

Hòa Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Mã chứng khoán: **HKT**

Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 13 thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0369650750

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 02/2020/HKT/NQ-HĐQT ngày 08/4/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/4/2020 tại đường link Website của công ty: <http://hiteaco.com/> mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐẶNG THẾ PHI

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư EGO Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định về việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/6/2020.
- Lý do gia hạn: Đề hạn chế lây lan của dịch bệnh do Covid-19.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục xin gia hạn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Chủ tịch HĐQT (để thực hiện);
- Ban KS (để báo cáo);
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG HÀ