

Số: 30../2020/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 14 tháng 8 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 3, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0988 613 460

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 107/2020/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 106/2020/NQ-HĐQT của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/8/2020 tại đường link Website của công ty: <http://www.hiteaco.com/>

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà

Số: 10^A/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 14 tháng 8.. năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa VIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản số 10 /BB-HĐQT ngày 14 tháng 8.. năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm: Ông Ngô Minh Hải

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

CMND số: 131487963 Cấp ngày: 18/12/2018 Nơi cấp: CA Phú Thọ

Địa chỉ thường trú: Tổ 27, Khu 13, Phường Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, Phú Thọ.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2020.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban và Ông Ngô Minh Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Hà

Số: 10^b/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 14 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa VIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản số 10/BB-HĐQT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm: Bà Nhữ Thị Kim Chung

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại thương

CMND số: 013552274 Cấp ngày: 26/05/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 502 E8 TT Quân đội, P. Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2020.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban và Bà Nhữ Thị Kim Chung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Hà