

Số: 06.04^c...../2021/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 06 tháng 04 năm 2021

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: 0369650750

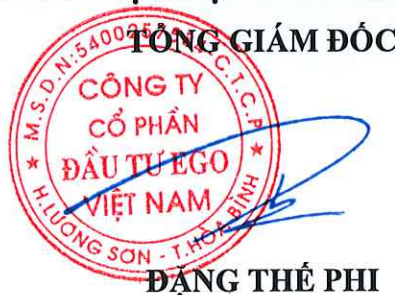
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 06.04^b...../2021/HKT/NQ-HĐQT ngày 06/04/2021 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2021 tại đường link Website của công ty: <https://www.egovietnam.com.vn> 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

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG THẾ PHI

Số: 06.04.5.../2021/HKT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 06 tháng 04 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 ... tháng ... năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định gia hạn thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chậm nhất đến 30/6/2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT lên kế hoạch chi tiết, thực hiện các thủ tục và chuẩn bị các tài liệu họp. 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.



NGUYỄN HOÀNG HÀ