

Số: 23.06B/2022/CV-HKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

## 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 hội đồng quản trị bầu chủ tịch hội đồng quản trị.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2022 tại đường link Website của công ty: <https://www.egovietnam.com.vn/>

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*

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**  
(V/v: **Bầu chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản trị**)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN EGO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2206.01/2022/HKT/BB-HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông nhất bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam đối với Ông **Nguyễn Hoàng Hà**:

- Ngày tháng năm sinh: 21/10/1975
- Số CCCD: 001075000455
- Ngày cấp: 25/08/2015 Nơi cấp: Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Số 134 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

**Điều 2:** Ông Nguyễn Hoàng Hà có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Ông Nguyễn Hoàng Hà và các đơn vị, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Hà*