

Số: 28.03B/2023/CBTT-HKT

Hòa Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ký kết Hợp đồng kiểm toán

Kính gửi: **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam
2. Trụ sở chính: Tiểu khu 3, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
3. Điện thoại: 0988613460
4. Mã chứng khoán: HKT
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Minh Hải – Tổng Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h
7. Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 28.03/2023/HKT/NQ-HĐQT ngày 28/03/2023 về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty; Ký kết Hợp đồng kiểm toán số 022/2023/HĐKT-AFCVN.PB ngày 28/03/2023 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.
 - Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 28/03/2023 tại chuyên mục Quan hệ cổ đông (<https://www.egovietnam.com.vn/vi/category/invest-relation/financial-report/>).
 - Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Minh Hải

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết HĐQT số 28.03/2023/HKT/NQ-HĐQT ngày 28/03/2023;
- Hợp đồng kiểm toán số 022/2023/HĐKT-AFCVN.PB ngày 28/03/2023.

NGHỊ QUYẾT

(V/v Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 28.03/2023/HKT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023 (thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản);

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 28/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

Điều 2: Giao cho Ông Ngô Minh Hải - Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà