

Số: 28.03A/2023/CBTT-HKT

Hòa Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

V/v Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 28.03/2023/HKT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
  - 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 28.03/2023/HKT/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 28.03/2023/HKT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21.02/2023/HKT/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 về việc Hủy kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 09.01/HKT/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023, Hủy tài liệu dự thảo đã công bố và Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 03 năm 2023;
- Tờ trình số 16.03/2023/HKT/TTr-HĐQT ngày 16/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
- Kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 28 tháng 03 năm 2023.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 28/03/2023, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (Công ty) - Tiểu khu 3, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Đặng Ngọc Linh - Thành viên HĐQT: Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Lê Duy Đại - Thành viên HĐQT: Thành viên Ban kiểm phiếu
4. Ông Ngô Minh Hải - Tổng Giám đốc: Thành viên Ban kiểm phiếu
5. Bà Nguyễn Thị Du - Trưởng Ban Kiểm soát: Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
6. Bà Nguyễn Thị Hường - Kế toán trưởng: Thư ký

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam
- Trụ sở chính: Tiểu khu 3, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Số 5400257584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2007 (đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 20 tháng 12 năm 2022)

## II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

### 1. Mục đích:

Lấy ý kiến Cổ đông Công ty để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

### 2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Nội dung 1: Thông qua việc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Tờ trình số 16.03/2023/HKT/TTr-HĐQT ngày 16/03/2023 của HĐQT Công ty).

## III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

### 1. Thống kê chung:

a) Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng (14/03/2023) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 358 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 6.135.029 cổ phần có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương ứng với vốn điều lệ của Công ty là 61.350.290.000.

b) Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty đến trước 17h00' ngày 28/03/2023 là 10 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.151.480 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 5.151.480 phiếu biểu quyết, chiếm 83,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

c) Phương thức gửi phiếu biểu quyết:

- Gửi trực tiếp, qua bưu điện: 10 cổ đông;
- Gửi email: 0 cổ đông.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này)

### 2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung:

TT	Nội dung	Số phiếu	Cổ phần	Tỷ lệ %
I	<b>Phiếu lấy ý kiến gửi đi (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi, chốt ngày 14/03/2023)</b>	<b>358</b>	<b>6.135.029</b>	<b>100%</b>
II	<b>Phiếu có quyền biểu quyết</b>	<b>358</b>	<b>6.135.029</b>	<b>100%</b>
1	Phiếu lấy ý kiến thu về	10	5.151.480	83,97%
1.1	Phiếu không hợp lệ	0	0	0%
1.2	Phiếu hợp lệ	10	5.151.480	83,97%
	Trong đó:			
-	<b>Phiếu biểu quyết “Tán thành”</b>	<b>10</b>	<b>5.151.480</b>	<b>83,97%</b>
-	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
-	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
2	Phiếu lấy ý kiến đã gửi xin ý kiến nhưng cổ đông không phản hồi	348	983.549	16,03%

#### IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần III trên đây, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

**Nội dung 1: Thông qua việc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Tờ trình số 16.03/2023/HKT/TTr-HĐQT ngày 16/03/2023 của HĐQT Công ty).**

**Tỷ lệ Tán thành: 83,97% tổng số phiếu biểu quyết**

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 17 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang và được lập thành 02 (hai) bản chính, được lưu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam và được thông báo tới các Quý Cổ đông thông qua website của Công ty tại đường link: <https://www.egovietnam.com.vn>

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu, Người giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

#### BAN KIỂM PHIẾU

Thành Viên HĐQT



**Đặng Ngọc Linh**

Chủ tịch HĐQT



**Nguyễn Hoàng Hà**

Đại diện theo pháp luật  
Tổng Giám đốc

  
**Ngô Minh Hải**

Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu  
Trưởng Ban kiểm soát



**Nguyễn Thị Du**

Thành Viên HĐQT



**Lê Duy Đại**

Thư ký



**Nguyễn Thị Hường**

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**  
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số  
28.03/2023/HKT/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023)

Stt	Cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phần biểu quyết Tán thành	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết Tán thành/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Hà Hồng Quân	001087010805	78.700	1,28%
2	Hà Thái Sơn	001083010593	4.200	0,07%
3	Nguyễn Hoàng Nam	022083000086	123.680	2,02%
4	Nguyễn Thọ Nam	025086000207	1.163.000	18,96%
5	Nguyễn Đình Thảo	112377275	871.000	14,20%
6	Đặng Quang Thái	001082000041	187.100	3,05%
7	Đỗ Mạnh Cường	012031273	804.500	13,11%
8	Đỗ Văn Hà	001089028068	793.700	12,94%
9	Đỗ Văn Mạnh	017117551	870.300	14,19%
10	Công Ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Nông Sản Thực phẩm An Giang	1600194461	255.300	4,16%
	<b>Cộng</b>		<b>5.151.480</b>	<b>83,97%</b>

**NGHỊ QUYẾT**

(Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 Tờ trình số 16.03/2023/HKT/TTr-HĐQT ngày 16/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/03/2023.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua 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 theo Tờ trình số 16.03/2023/HKT/TTr-HĐQT ngày 16/03/2023 của Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2023.

Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (b/c)
- Website Công ty (công bố);
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN HOÀNG HÀ**