

Số: 28.06/2024/CBTT-HKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

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 bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 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

Tổng Giám đốc



Ngô Minh Hải

Số: 28.06/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 27.06/2024/HKT/BB-HĐQT ngày 27/06/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông: 18/07/2024
- Nội dung/mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật.
- Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Tháng 07/2024

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định nội dung, soạn thảo, sửa đổi, bổ sung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các nội dung tại điều 1 Nghị quyết này.
- Quyết định lựa chọn thời điểm tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết có liên quan khác để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết, đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và Pháp luật.
- Thời gian ủy quyền: Việc ủy quyền nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2024 đến khi việc lấy ý kiến cổ đông theo Nghị quyết này được hoàn thành hoặc khi có văn bản thay thế của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

