

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**
(Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 19.07/2024/HKT/TTr-HĐQT ngày 19/07/2024 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 29/07/2024.
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 Hà Thành là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo Tờ trình số 19.07/2024/HKT/TTr-HĐQT ngày 19/07/2024).

Điều 2: Trong trường hợp không thỏa thuận được hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Theo Tờ trình số 19.07/2024/HKT/TTr-HĐQT ngày 19/07/2024).

Điều 3: 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 29/07/2024.

Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/cá nhân 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.

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

Nơi nhận:

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

Nguyễn Hoàng Hà