

Số: 19.08/2024/BB-HĐQT
V/v tổ chức họp ĐHĐCĐ
bất thường năm 2024

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2024

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 3 - TT. Lương Sơn - H. Luyên Sơn - T. Hòa Bình.
3. Giấy CNĐKDN số 5400257584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 13/07/2007, thay đổi lần 13 ngày 20/12/2022.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP

1. Thời gian: 08h00, ngày 19/08/2024
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Tầng 17, tòa Geleximco 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Hà | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Ngô Minh Hải | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Kim Cương | Thành viên HĐQT |

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hoàng Hà Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hương

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Hoàng Hà tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: **Thứ Ba - Ngày 10/09/2024**
2. Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: Dự kiến tổ chức vào Thứ Sáu, ngày 04 tháng 10 năm 2024
3. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội: Một số nội dung theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Nội dung 2: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

V. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

- Ý kiến của Ông Nguyễn Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Ông Ngô Minh Hải - Thành viên HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Ông Nguyễn Kim Cương - Thành viên HĐQT: Đồng ý

VI. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 của Công ty.

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Các Thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết nhất trí thông qua đạt tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Các Thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết nhất trí thông qua đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày. Các thành viên HĐQT tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây và cùng kí tên dưới đây làm bằng chứng.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



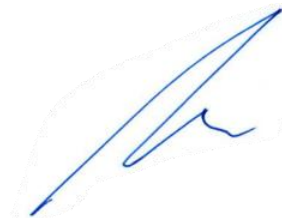
Nguyễn Hoàng Hà

THÀNH VIÊN HĐQT



Ngô Minh Hải

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Kim Cương