

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

Số: 24.10B/2024/HKT - CBTT  
(V/v Thay đổi nhân sự)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam  
- Mã chứng khoán: HKT  
- Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 3, Tt. Lương Sơn, H. Lương Sơn, T. Hòa Bình  
- Điện thoại liên hệ: 0988.613.460 E-mail: info.egovietnam@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) thông báo về Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 24.10/2024/NQ-HĐQT ngày 24/10/2024 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành lập Ủy ban Kiểm toán, Thông báo của HĐQT về việc thay đổi nhân sự như đính kèm đến Quý Ủy ban, Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2024 tại đường dẫn <https://www.egovietnam.com.vn> Mục: *Công bố thông tin*.

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./.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT, BTGD;
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 24.10/2024/NQ-HĐQT ngày 24/10/2024;
- CBTT v/v thay đổi nhân sự số 24.10/2024/TB-HĐQT ngày 24/10/2024;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Ngô Minh Hải**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24.10.../2024/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM  
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành lập Ủy ban Kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") Công ty thông qua ngày 24/10/2024;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty ngày 24/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bầu ông Phạm Tự Trọng, thành viên HĐQT vào vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Công ty;

**Điều 2:** Thành lập Ủy ban kiểm toán của Công ty như sau:

- Ông Trần Hoàng Khang, thành viên độc lập HĐQT vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán;
- Bà Nguyễn Thị Thùy Ngân, thành viên HĐQT vào vị trí thành viên Ủy ban Kiểm toán.

**Điều 3:** Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Các phòng ban chức năng;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Tự Trọng

Số: 24.10...../2024/TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 24.10/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HKT ngày 24/10/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 24.10...../2024/NQ-HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### A. Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: Phạm Tự Trọng
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
  - Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/10/2024
- Ông: Nguyễn Hồng Anh Khá
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
  - Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/10/2024
- Bà: Nguyễn Thị Thuý Ngân
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán
  - Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/10/2024
- Ông: Trần Hoàng Khang
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
  - Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/10/2024

### B. Trường hợp từ nhiệm/miễn nhiệm

#### I. Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông: Nguyễn Hoàng Hà
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
  - Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm đã được ĐHĐCĐ chấp thuận
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/10/2024



2. Ông: Ngô Minh Hải
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
  - Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm đã được ĐHĐCĐ chấp thuận
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/10/2024
3. Ông: Nguyễn Kim Cương
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
  - Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm đã được ĐHĐCĐ chấp thuận
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/10/2024

## **II. Thành viên Ban kiểm soát**

1. Bà: Lê Thị Thanh Tâm
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
  - Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm đã được ĐHĐCĐ chấp thuận
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/10/2024
2. Bà: Trần Thị Mỹ Linh
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban Kiểm soát
  - Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm đã được ĐHĐCĐ chấp thuận
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/10/2024
3. Bà: Vũ Thị Khánh Chi
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban Kiểm soát
  - Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm đã được ĐHĐCĐ chấp thuận
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/10/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .../10/2024 tại đường dẫn <https://www.egovietnam.com.vn/>.

### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD;
- Webservice Công ty (để công bố);
- Lưu: VP.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết 24.10/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HKT ngày 24/10/2024;
- Nghị quyết số ...../2024/NQ-HĐQT.

### **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Ngô Minh Hải*

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG  
CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH**

(Ban hành kèm theo Quyết định số ~~10~~ ngày ~~10~~ tháng ~~10~~ năm 2023 của  
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư QP Xanh)



TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~10~~ tháng ~~10~~ năm 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2024

## **QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Đầu tư QP Xanh;*

*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24.10.2024 ngày 24 tháng 10 năm 2024*

*Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Đầu tư QP Xanh.*

*Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Đầu tư QP Xanh bao gồm các nội dung sau:*

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán được áp dụng cho Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán.

### **Điều 2. Các nguyên tắc hoạt động của Ủy ban kiểm toán**

1. Ủy ban kiểm toán phải báo cáo trực tiếp bằng văn bản với Hội đồng quản trị và không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ mọi quy định luật pháp.

2. Thành viên Ủy ban kiểm toán thực hiện các công việc tuân thủ quy định pháp luật và các quy định có liên quan; không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp.

3. Thành viên Ủy ban kiểm toán không tiết lộ các thông tin được cung cấp trừ khi việc tiết lộ thông tin theo yêu cầu pháp luật.

4. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải trung thực, không bị ảnh hưởng chi phối từ bất kỳ ai trong việc đưa ra các kết luận của mình.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán**

Ủy ban kiểm toán có quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty;
2. Rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
3. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
4. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty;
5. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
6. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp Công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;
7. Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;
8. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
9. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán;
10. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết;
11. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;
12. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
13. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua;
14. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Điều lệ công ty.

### **Điều 4. Thành phần Ủy ban kiểm toán**

1. Ủy ban kiểm toán có 02 thành viên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

4. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

5. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán, thành viên Ủy ban kiểm toán theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, công bố trong Báo cáo thường niên của Công ty.

#### **Điều 5. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán**

1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.

2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

#### **Điều 6. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:

a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

b) Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;

c) Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;

d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập



hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

đ) Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;

e) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;

g) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông;

#### **Điều 7. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Đầu tư QP Xanh bao gồm 7 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ...

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Tự Trọng*

