

Số: 02.10B/2024/HKT-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024

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: Tiểu khu 3, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
 - Điện thoại liên hệ: (024) 7308 5659
 - E-mail: info@egovietnam.com

2. Loại thông tin công bố: 24h

3. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như đính kèm đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2024 tại đường dẫn <https://www.egovietnam.com.vn/> Mục: *Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông*.

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;
- HDQT, BTGD, BKS;
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT, HCNS.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Minh Hải



EGO VIET NAM

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2024
- Địa điểm:** Phòng Đà Nẵng Huế lầu 2 - Khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera, 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung Đại hội:** Như nội dung tại Chương trình đại hội đính kèm
- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/09/2024 và người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường email trước 17h00’ ngày 21/10/2024 theo liên hệ:
Email: info.egovietnam@gmail.com
- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
 - Thư mời tham dự Đại hội;
 - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Tài liệu họp:** Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ <https://www.egovietnam.com.vn/> tại thư mục “Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông”.

Trân trọng kính mời!

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2024

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian: Bắt đầu lúc **08h30**, Thứ Năm, ngày **24/10/2024**

Địa điểm: Phòng Đà Nẵng Huế lầu 2 - Khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera, 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
0	08h00 – 08h30	Đón tiếp đại biểu và phát tài liệu cho cổ đông
I. Thủ tục khai mạc Đại hội		
1	08h30 – 08h35	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
2	08h35 – 08h40	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
3	08h40 – 08h45	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
4	08h40 – 08h50	Phát biểu khai mạc Đại hội
5	08h50 – 08h55	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
6	08h55 – 09h00	Giới thiệu và thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
II. Nội dung Đại hội		
Thông qua các Tờ Trình		
1	09h00 – 09h15	Tờ trình số 01 thông qua Thay đổi tên, Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
2	09h15 – 09h25	Tờ trình số 02 thông qua Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, Miễn nhiệm thành viên BKS và Thay đổi số lượng thành viên HĐQT của Công ty
3	09h25 – 09h35	Tờ trình số 03 thông qua Hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
4	09h35 – 09h45	Tờ trình số 04 thông qua Phương án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty
5	09h45 – 09h55	Tờ trình số 05 thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
6	09h55 – 10h05	Tờ trình số 06 thông qua Hủy bỏ nội dung ủy quyền cho HĐQT tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
7	10h05 – 10h10	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025
8	10h10 – 10h20	Tờ trình số 06 thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
8	10h20 – 10h35	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Tờ trình và bầu cử
9	10h35 – 10h45	Nghỉ giải lao
III. Tổng kết Đại hội		
1	10h45 – 10h50	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
2	10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3	10h55 – 11h00	Tổng kết và bế mạc Đại hội



EGO VIET NAM

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

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



....., ngày ... tháng ... năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Họ tên Cổ đông: Điện thoại:
Đại diện theo pháp luật (Đối với cổ đông là tổ chức).....
Số Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu (HC)/Giấy
Đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN): Ngày cấp: .../.../.....
Nơi cấp:
Địa chỉ:

Tôi/Chúng tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam được tổ chức vào 08h30 ngày 24/10/2024 tại Phòng Đà Nẵng Huế lầu 2 - Khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera, 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với:

Tổng số cổ phần biểu quyết là:

(Bằng chữ:)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo Bản Giấy uỷ quyền).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

Cổ đông/Đại diện uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

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

....., ngày ... tháng ... năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

1. Họ tên Cổ đông: Điện thoại:
Đại diện theo pháp luật (Đối với cổ đông là tổ chức)
Số Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu (HC)/Giấy
Đăng ký Doanh nghiệp (ĐKDN):..... Ngày cấp:.././.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)

Nay ủy quyền cho:

2. Ông/Bà:.....
Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN: Ngày cấp:.././.....
Nơi cấp:.....
Số lượng cổ phần ủy quyền:

Hoặc ủy quyền cho các Thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Hà | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Nguyễn Kim Cương | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Ngô Minh Hải | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (Công ty) trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại nào.

Giấy ủy quyền này hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tổ chức ngày 24/10/2024 của Công ty kết thúc.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>

THÔNG BÁO

(V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025)

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021 - 2025 của ông Nguyễn Hoàng Hà, ông Ngô Minh Hải và ông Nguyễn Kim Cương ngày 01/10/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 do có 03 (ba) thành viên HĐQT hiện tại từ nhiệm. Hội đồng quản trị thông báo đến Quý Cổ đông:

- Hội đồng quản trị ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.
- Việc ứng cử, đề cử các ứng viên sẽ được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi theo đường thư điện tử đến Công ty trước **17h00’ ngày 21/10/2024** theo thông tin liên hệ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Email: info.egovietnam@gmail.com

Công ty sẽ tập hợp danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện được ứng cử, đề cử để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày **24/10/2024**.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ỨNG CỬ BẦU VÀO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam**

Tôi tên là:
CMND/CCCD/HC số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
và được đại diện ủy quyền :.....cổ phần (Bằng chữ:)
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm
chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 26/09/2024).

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- b. Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày...tháng ...năm 2024

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ BẦU VÀO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam**

Cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):
CMND/CCCD/HC/GĐKKD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính:

.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:),
chiếm% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh
sách cổ đông có quyền dự họp ngày 26/09/2024).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư EGO
Việt Nam cho chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà):
CMND/CCCD/HC số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
và được đại diện ủy quyền :.....cổ phần (Bằng chữ:)
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm
chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 26/09/2024).

Xét thấy bản thân Ông (Bà) có đủ các điều kiện được quy
định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty, chúng tôi/tôi làm thư này đề
cử Ông (Bà) làm ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên
Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- b. Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ông (Bà)
..... cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành
của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của
bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày...tháng ... năm 2024
Đại diện nhóm cổ đông đề cử/Cổ đông đề cử
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 – 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Tổng					



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- Số CMND/CCCD/HC:, Nơi cấp: Ngày cấp:
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
-
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: cổ phiếu, chiếm %
 - Sở hữu đại diện: cổ phần, chiếm %
 - Sở hữu của người có liên quan: cổ phần, chiếm %
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., ngày.....tháng năm 2024

Người khai
(ký, ghi rõ họ và tên)



QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam xin ý kiến Đại hội về việc thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện ủy quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong chương trình Đại hội bất thường 2024; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết.

Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông, nếu có nhu cầu thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (*theo mẫu quy định*) cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc cử đại diện ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ, giấy ủy quyền (*nếu là người đại diện được ủy quyền*) và giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hay Hộ chiếu hợp lệ) đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

3. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai chương trình và các nội dung trình bày tại Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng vấn đề bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

5. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các vấn đề biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Nghiêm túc chấp hành các quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (*sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông*) do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết của Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội là một số thành viên do HĐQT cử, Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì thành viên còn lại của HĐQT bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Ban Thư ký Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.



5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc theo phân công của Đoàn chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III: THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Đại hội sẽ lần lượt được nghe các tờ trình theo chương trình của Đại hội, thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung tại Đại hội được thực hiện theo Quy chế biểu quyết sau:

1. Nguyên tắc: Các vấn đề trong chương trình làm việc của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một quyền biểu quyết.

2. Cách biểu quyết:

a) Những vấn đề sau đây được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- Và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

Việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến đối với các nội dung nêu trên được tiến hành như sau: khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi “Số cổ phần” sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu **Tán thành; Không tán thành;** hoặc **Không có ý kiến** để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội được biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết và được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

i. Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền cuối cùng bỏ phiếu vào Hòm phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông/đại diện theo ủy quyền không tham gia bỏ phiếu được coi như Không có ý kiến;

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
 - Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền.
- ii. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
- iii. Các Phiếu biểu quyết Không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty và không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó Không hợp lệ.

3. Thông qua nghị quyết:

a) Trừ trường hợp quy định tại mục b dưới đây, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

b) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Thông qua báo cáo tài chính năm;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
- Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, BKS.

Điều 9. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giao cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.



2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ công ty.

Điều 12. Quy chế này gồm IV Chương 12 Điều, được Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ bất thường năm 2024;
- Lưu VP.



Nguyễn Hoàng Hà



QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

(Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 26/09/2024 tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024)

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện chung của thành viên HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể của thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;



đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), số thành viên được bầu và hồ sơ tham gia.

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HDQT:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% trở lên được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

b) Những Cổ đông nắm giữ ít hơn hoặc bằng 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên của HDQT. Số lượng người được đề cử theo tỷ lệ như quy định tại mục a.

c) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu

Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung là 04 (bốn) thành viên, trong đó 03 (ba) thành viên HDQT, 01 (một) thành viên độc lập HDQT

3.3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HDQT bao gồm:

- Thư ứng cử hoặc đề cử tham gia HDQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ: CMND/CCCD/HC, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền hoặc biên bản họp nhóm đối với trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền được bầu cử theo mã số tham dự;
- Phiếu màu xanh bầu thành viên HDQT;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;



- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

4.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu và không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách đề cử, ứng cử đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền bầu cử cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng)

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử để bầu vào HĐQT.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử

7.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên.
- Hoặc chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên.
- Hoặc dồn số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên bằng cách chia nhỏ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên. Cổ đông cũng có thể dồn số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu

cho những ứng viên đó không được vượt quá số phiếu bầu có quyền được biểu quyết của Cổ đông.

7.2. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số ứng viên cần bầu.
- Trường hợp có hai ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
- Nếu sau hai lần bầu mà vẫn không chọn được thành viên HĐQT theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền bầu cử cho từng ứng cử viên vào HĐQT. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hoàng Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

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

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HKT

....., ngày tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam ngày 24/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Thay đổi tên, Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo tờ trình số 01 ngày 24/10/2024 của HĐQT).

Điều 2. Thông qua Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, Miễn nhiệm thành viên BKS và Thay đổi số lượng thành viên HĐQT của Công ty (Theo tờ trình số 02 ngày 24/10/2024 của HĐQT).

Điều 3. Thông qua Hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 (Theo tờ trình số 03 ngày 24/10/2024 của HĐQT), cụ thể:

Điều 4. Thông qua Phương án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty (Theo tờ trình số 04 ngày 24/10/2024 của HĐQT).

Điều 5. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (Theo tờ trình số 05 ngày 24/10/2024 của HĐQT).

Điều 6. Thông qua việc Hủy bỏ nội dung ủy quyền cho HĐQT tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 (Theo tờ trình số 06 ngày 24/10/2024 của HĐQT).

Điều 7. Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 (Theo tờ trình số 07 ngày 24/10/2024 của HĐQT).

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/10/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát 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:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Hoàng Hà

THẺ BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 – Công ty Cổ phần
Đầu tư EGO Việt Nam tổ chức ngày 24/10/2024)

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:



cổ phần



EGO VIET NAM

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam ngày 24 tháng 10 năm 2024)

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền:..... Mã số:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Nội dung 1: Thông qua Thay đổi tên, Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số 01)			
Nội dung 2: Thông qua Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, Miễn nhiệm thành viên BKS và Thay đổi số lượng thành viên HĐQT của Công ty (theo Tờ trình số 02)			
Nội dung 3: Thông qua Hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 (theo Tờ trình số 03)			
Nội dung 4: Thông qua Phương án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty (theo Tờ trình số 04)			
Nội dung 5: Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (theo Tờ trình số 05)			
Nội dung 6: Thông qua Hủy bỏ nội dung ủy quyền cho HĐQT tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 (theo Tờ trình số 06)			
Nội dung 7: Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 (theo Tờ trình số 07)			

Chữ ký cổ đông/người được ủy quyền
(ký, đóng dấu, ghi rõ và họ tên)

.....

Ghi chú: Mỗi vấn đề sẽ có ba (3) ô để Cổ đông/đại diện theo ủy quyền cho ý kiến biểu quyết. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền **đồng ý** với ý kiến biểu quyết nào thì đánh **dấu (X)** hoặc **dấu (✓)** vào ô đó và phải **bỏ trống** toàn bộ hai (2) ô còn lại của vấn đề cần biểu quyết.



EGO VIET NAM

TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v: Thay đổi tên, Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;

Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua các nội dung như sau:

1. Thay đổi tên Công ty

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới. HDQT Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

Đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam thành tên mới như sau:

- Tên công ty bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh;
- Tên công ty bằng tiếng Anh sau khi thay đổi: QP Green Investment JSC;
- Tên công ty viết tắt sau khi thay đổi: QP Green;
- Tên cổ phiếu sau khi thay đổi: Cổ phiếu CTCP Đầu tư QP Xanh.

2. Thay đổi địa chỉ trong đăng ký kinh doanh

Để thuận tiện trong hoạt động kinh doanh và thống nhất giữa địa điểm trụ sở thực tế của Công ty và nội dung đăng ký kinh doanh, HDQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi thông tin Trụ sở chính Công ty như sau:

Đổi địa chỉ hiện tại trong đăng ký kinh doanh và Điều lệ của Công ty từ Tiểu khu 3, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam thành:

- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 31, Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại sau khi thay đổi: (028) 36 20 26 26;
- Website sau khi thay đổi: www.qpxanh.com.vn;
- E-mail sau khi thay đổi: info@qpxanh.com.vn.

3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã thông qua việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh gồm: *Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác - Mã ngành 6810 và Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác - Mã ngành 7710.* Tuy nhiên, do chưa sắp xếp được nhân sự phụ



trách, nên Công ty chưa tiến hành đăng ký bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh này với cơ quan có thẩm quyền. Sau khi rà soát ngành nghề kinh doanh, xét theo tình hình thực tế và định hướng phát triển năm 2024 của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét tiếp tục thực hiện bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh trên, đồng thời thực hiện bổ sung các ngành nghề mới, cụ thể như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
I	Các ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 (theo Nghị quyết số 31.05/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HKT ngày 31/05/2024)	
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác.	6810 (Chính)
2	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác.	7710
II	Các ngành nghề kinh doanh bổ sung mới	
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập; Hoạt động đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, đồ trang sức); Thanh toán hồi phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán; tư vấn kế toán, tài chính, pháp lý)	7490
2	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	6619
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ bán buôn dược phẩm)	4649
4	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
5	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)	4669
7	Sản xuất các cấu kiện kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2511
8	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2512
9	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ quản lý bất động sản. Tư vấn bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản.	6820



Stt	Tên ngành	Mã ngành
10	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan	6202
11	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
12	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm sửa chữa tàu biển, máy bay hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác) (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3313
13	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không hoạt động tại trụ sở)	5510
14	Phá dỡ Chi tiết: Dịch vụ tháo dỡ	4311
15	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
16	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
17	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Dịch vụ xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở)	3700
18	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại Chi tiết: Dịch vụ xử lý rác thải (không hoạt động tại trụ sở)	3821
19	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
20	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ	4781
21	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
22	Hoạt động chiếu phim	5914
23	Hoạt động của các cơ sở thể thao (trừ hoạt động của các sàn nhảy)	9311
24	Hoạt động thể thao khác (trừ hoạt động của các chuồng nuôi ngựa đua, các chuồng nuôi chó)	9319
25	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)	9321
26	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (trừ hoạt động của các sàn nhảy; trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)	9329
27	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) (không hoạt động tại trụ sở)	9610
28	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
29	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (trừ hoạt động gây chảy máu)	9631
30	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
31	Giáo dục thể thao và giải trí (trừ hoạt động của các sàn nhảy)	8551
32	Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên	9103



Stt	Tên ngành	Mã ngành
33	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
34	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)	4764
35	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
36	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
37	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
38	Cơ sở lưu trú khác Chi tiết: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn là phương tiện lưu trú làm bằng vải, bạt được sử dụng cho khách du lịch trong bãi cắm trại, du lịch dã ngoại. (không hoạt động tại trụ sở)	5590
39	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Cam kết không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	9000
40	Xây dựng công trình đường sắt	4211
41	Xây dựng công trình đường bộ	4212
42	Xây dựng công trình điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo ND 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)	4221
43	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
44	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
45	Xây dựng công trình công ích khác	4229
46	Xây dựng công trình thủy	4291
47	Chuẩn bị mặt bằng	4312
48	Lắp đặt hệ thống điện	4321
49	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322
50	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
51	Vệ sinh chung nhà cửa (trừ dịch vụ xông hơi, khử trùng)	8121
52	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (trừ dịch vụ xông hơi, khử trùng)	8129



Stt	Tên ngành	Mã ngành
53	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
54	Thu gom rác thải không độc hại	3811
55	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)	4663
56	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)	4724
57	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (trừ hoạt động của các sàn nhảy)	9312
58	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
59	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành	4921
60	Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh	4922
61	Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác	4929
62	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
63	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
64	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
65	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (trừ kinh doanh bến thủy nội địa)	5222
66	Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)	3600
67	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở)	3822
68	Tái chế phế liệu (không hoạt động tại trụ sở)	3830
69	Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (trừ phát sóng, sản xuất phim và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	5911
70	Hoạt động hậu kỳ (trừ phát sóng, sản xuất phim và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	5912
71	Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình Chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video (trừ sản xuất phim, phát sóng)	5913
72	Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc Chi tiết: Hoạt động ghi âm (trừ kinh doanh karaoke)	5920
73	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không hoạt động tại trụ sở)	5630
74	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)	4723



4. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành ngày 31/05/2024.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công Ty và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị uỷ quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chấp bút thông qua bản Điều lệ sửa đổi.

5. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (“Quy Chế Quản Trị”) phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bản Quy Chế Quản Trị mới này thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 22/06/2022 của Công ty.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chấp bút thông qua bản Quy Chế Quản Trị sửa đổi.

6. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị mới này thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị ngày 22/06/2022 của Công ty.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chấp bút thông qua bản Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị sửa đổi.

7. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp sau khi được ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà



TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v: Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;

Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua các nội dung như sau:

1. Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật

Căn cứ tình hình thực tế về tổ chức, hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi số lượng Người đại diện pháp luật của Công ty như sau:

- Người đại diện pháp luật hiện tại: Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc.
- Người đại diện pháp luật sau khi thay đổi: Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

2. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý

Căn cứ Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình:

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; hoặc,
- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty với mô hình Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị không những đáp ứng được yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành mà còn xây dựng mô hình quản trị tiên tiến, phù hợp với thông lệ quốc tế, hạn chế sự trùng lặp về cơ cấu tổ chức kiểm soát tại Công ty, cũng như tạo sự chủ động cho HĐQT trong công tác kiểm soát nhằm đem lại hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp. Do đó, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như sau:

- Mô hình tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc;
- Mô hình tổ chức quản lý sau thay đổi: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị sẽ thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.



3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 của bà Lê Thị Thanh Tâm, bà Vũ Thị Khánh Chi và bà Trần Thị Mỹ Linh ngày 01/10/2024, cùng với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty tại mục 2 nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với các cá nhân sau:

- Bà Lê Thị Thanh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Vũ Thị Khánh Chi – Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Trần Thị Mỹ Linh – Thành viên Ban kiểm soát.

4. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ định hướng phát triển kinh doanh và để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp của Công ty trong thời gian sắp tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét nâng số lượng thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại: 03 người;
- Số lượng thành viên HĐQT sau thay đổi: 04 người (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT).

5. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành ngày 31/05/2024.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công Ty và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị uỷ quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chấp bút thông qua bản Điều lệ sửa đổi.

6. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (“Quy Chế Quản Trị”) phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bản Quy Chế Quản Trị mới này thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 22/06/2022 của Công ty.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chấp bút thông qua bản Quy Chế Quản Trị sửa đổi.

7. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị mới này thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị ngày 22/06/2022 của Công ty.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chấp bút thông qua bản Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị sửa đổi.



EGO VIET NAM

8. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp sau khi được ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà



EGO VIET NAM

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: **Hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 31/05/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;

Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua nội dung như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 31/05/2024, **ĐHĐCĐ** Công ty đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số 08 v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - đã được thông qua tại Nghị quyết **ĐHĐCĐ** số 31.05/2024/NQ-**ĐHĐCĐ**-**HKT** ngày 31/05/2024). Cụ thể, phát hành thêm 6.135.029 cổ phiếu với mức giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 61.350.290.000 đồng lên 122.700.580.000 đồng. Tuy nhiên, để tạo sự liên mạch và cụ thể trong phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, **HDQT** quyết định trình **ĐHĐCĐ** xem xét hủy phương án phát hành cổ phiếu nêu trên. **HDQT** sẽ trình *Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu* thay thế tại Đại hội này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- **ĐHĐCĐ** bất thường năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Hà



EGO VIET NAM

TỜ TRÌNH SỐ 06

V/v: Hủy bỏ nội dung ủy quyền cho HĐQT đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 31/05/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;

Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua nội dung như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (theo Tờ trình số 07 v/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông - đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 31.05/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HKT ngày 31/05/2024). Tuy nhiên, để phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam, HĐQT quyết định trình ĐHĐCĐ xem xét hủy nội dung ủy quyền nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà



EGO VIET NAM

TỜ TRÌNH SỐ 07

V/v: Miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021 - 2025 của ông Nguyễn Hoàng Hà, ông Ngô Minh Hải và ông Nguyễn Kim Cương ngày 01/10/2024.

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các ông/bà nêu trên vì lý do cá nhân.

HĐQT báo cáo và kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng Hà, ông Ngô Minh Hải và ông Nguyễn Kim Cương theo đơn từ nhiệm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

❖ Số lượng, điều kiện và cách thức bầu

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 04 (bốn) thành viên, trong đó: bầu 03 (ba) thành viên HĐQT và bầu 01 (một) thành viên độc lập HĐQT
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Theo thời gian còn lại của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Cách thức đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn ứng cử viên và cách thức bầu: Theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

❖ Danh sách ứng cử viên

Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu cử vào các vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ theo quy định sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>