

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



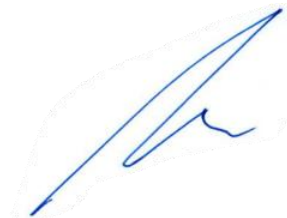
Nguyễn Hoàng Hà

THÀNH VIÊN HĐQT



Ngô Minh Hải

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Kim Cương

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam ngày 19/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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
4. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội: Một số nội dung theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 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.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các Phòng, Ban;
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà

THÔNG BÁO

V/v lập danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Kính gửi:**
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
 - Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 19.08/2024/NQ-HĐQT ngày 19/08/2024 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam trân trọng thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ Sáu, ngày **04** tháng **10** năm **2024**.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Ba, ngày **10** tháng **09** năm **2024**.
3. Chương trình và tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải tại website:
<https://www.egovietnam.com.vn/> Mục: *Quan hệ cổ đông*.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT, HCNS.



Nguyễn Hoàng Hà

Số: 19.08/2024/HKT-CBTT
(V/v Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19.08/2024/NQ-HĐQT ngày 19/08/2024 về việc tổ chức 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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2024 tại đường dẫn <https://www.egovietnam.com.vn/> Mục: *Quan hệ 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;
- TCT LK&BTCK Việt Nam;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT, HCNS.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19.08/2024/NQ-HĐQT ngày 19/08/2024.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Minh Hải