

Số: 14.06/2023/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 14 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm người Phụ trách quản trị công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt
Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh người Phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam đối với Ông Nguyễn Kim Cương.

Điều 2: Ông Nguyễn Kim Cương có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ khác.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Kim Cương (Phụ lục III – Thông tư 96/2020/TT-BTC)

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2023
....., day.... month.... year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: NGUYỄN KIM CƯỜNG

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 28/12/1977

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Vụ Bản, Nam Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 001077025781

Ngày cấp/*Date of issue* 27/09/2021

Nơi cấp/*Place of issue* Cục CS QLHC về

TTXH

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: 27 phố Huế, P. Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0913590640

10/ Địa chỉ email/*Email*: cuongnk@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty cổ phần đầu tư EGO Việt Nam

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Chủ tịch HĐQT

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares....., accounting for....% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: Không

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn Cẩm		không	Bố đẻ											Đã mất
2		Vũ Thị Hạnh		không	Mẹ đẻ											Tuổi cao
3		Nguyễn Thị Hồng Quyền		không	Chị gái	CCCD	001158011224	22/02/2022	Cục CS QLHC về TTXH							
4		Nguyễn Thị Hồng Hoa		không	Chị gái	CCCD	001160025071	07/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH							

5		Nguyễn Thị Hồng Yến		không	Chị gái	CCCD	001163029 895	21/5/2021	Cục CS QLHC về TTXH								
6		Nguyễn Thị Hồng Thư		không	Chị gái	CCCD	001165006 891	20/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH								
7		Nguyễn Hùng Dũng		không	Anh trai	CCCD	001068033 737	18/11/2021	Cục CS QLHC về TTXH								
8		Nguyễn Hùng Tuấn		không	Anh trai	CCCD	001071018 533	10/7/2021	Cục CS QLHC về TTXH								
9		Nguyễn Ngọc Anh		không	Anh trai	CCCD	001074016 972	24/7/2021	Cục CS QLHC về TTXH								

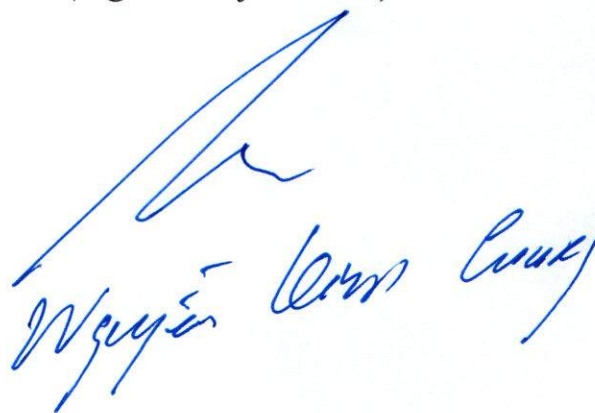
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Nguyễn Văn Công