

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

Số: 24.10A/2024/HKT - CBTT
(V/v Công bố thông tin)

**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 Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 và tài liệu họp 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: *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;
- HDQT, BTGD;
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2024;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ.

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



Ngô Minh Hải

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 DHDCD 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 DHDCD 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**



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/BB-DHDCD-IHKT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM
Địa chỉ : Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp : Số 5400257584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2007 (đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 20 tháng 12 năm 2022)
Địa điểm hội trường : 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
Thời gian Đại hội : Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/10/2024
Chương trình và nội dung Đại hội : Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 đã được DHDCD thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội : Ông Ngô Minh Hải – Thành viên HĐQT
Thư ký : Nguyễn Thị Thuý - Trưởng ban thư ký

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Vũ Ngọc Hương Lan thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/09/2024) là 293 cổ đông, sở hữu 6.135.029 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tính đến thời điểm 08h30 ngày 24/10/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 09 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 4,861,283 cổ phần, chiếm 79,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam đã đủ điều kiện tiến hành.

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>

2. Thủ tục khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Các quý vị Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

2.1. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

- Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Ngô Minh Hải – Thành viên HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Phạm Tự Trọng - Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên;

- Ban Thư ký: Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký là thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thuý - Trưởng ban Thư ký
- Bà Nguyễn Ngọc An - Thành viên

- Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Dương Diễm Phúc - Trưởng ban Kiểm phiếu
- Ông Tạ Thu Linh - Thành viên
- Bà Phan Thị Kim Loan - Thành viên

3. Nội dung chương trình Đại hội:

3.1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết:

3.1.1. Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : 09 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 09 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 09 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

3.1.2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : 09 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 09 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 09 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

3.2. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

3.2.1. Ông Phạm Tự Trọng – Thành viên đoàn Chủ tọa: Trình bày các nội dung sau:

- 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;
- 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;

3.2.2. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên đoàn Chủ tọa: Trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình số 03 thông qua Hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2024;
- Tờ trình số 04 thông qua Phương án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty;
- Tờ trình số 05 thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

3.2.3. Ông Phạm Tự Trọng – Thành viên đoàn Chủ tọa: Trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình số 06 thông qua Hủy bỏ nội dung ủy quyền cho HĐQT tại Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2024;

3.2.4. Bà Dương Diễm Phúc – Trưởng ban Kiểm phiếu- trình bày trước Đại hội “Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025” và “Danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025”.

3.2.5. Ông Ngô Minh Hải – Chủ tọa: Trình bày các nội dung sau

- Tờ trình số 07 thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.

4. Các cổ đông dự họp tham gia thảo luận

Tại cuộc họp, các Cổ đông tham dự họp đã tập trung lắng nghe và nhất trí với các nội dung đã trình bày trong Đại hội và không có Cổ đông nào có thêm ý kiến thảo luận.

II. CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI (BẢNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN)

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày trong Đại hội, số cổ đông tham dự là 09 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền) sở hữu: 4,861,285 cổ phần, tương ứng 09 phiếu biểu quyết, chiếm **79,24%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết xin ý kiến tại Đại hội như sau:

❖ Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **09**, tương ứng 4,861,285 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết thu về: **09**, tương ứng 4,861,285 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Trong đó:



EGO

- + Tổng số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ: 09, tương ứng 4,861,285 phiếu biểu quyết;
- + Tổng số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

❖ **Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung:**

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	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)	4,862,285	100%				
2	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)	4,862,285	100%				
3	Nội dung 3: Thông qua Hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên 2024 (theo Tờ trình số 03)	4,862,285	100%				
4	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)	4,862,285	100%				
5	Nội dung 5: Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (theo Tờ trình số 05)	4,862,285	100%				
6	Nội dung 6: Thông qua Hủy bỏ nội dung ủy quyền cho HĐQT tại Nghị quyết	4,862,285	100%				



EGO

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
	DHDCĐ thường niên 2024 (theo Tờ trình số 06)						
7	Nội dung 7: Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 (theo Tờ trình số 07)	4,862,285	100%				

❖ Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 theo phương thức bầu dồn phiếu

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu, Bà Dương Diễm Phúc - Thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

Số tờ phiếu phát ra: **09** phiếu, Tương ứng với: **4,861,285** phiếu biểu quyết

Số tờ phiếu thu về: **09** phiếu, Tương ứng với: **4,861,285** phiếu biểu quyết

Trong đó:

Số tờ phiếu hợp lệ: **09** phiếu, Tương ứng với: **4,861,285** phiếu biểu quyết

Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, Tương ứng với: **...** phiếu biểu quyết

hợp lệ:

Số tờ phiếu trắng: **0** phiếu, Tương ứng với: **0** phiếu biểu quyết

Kết quả:

STT	Tên ứng viên	Chức danh được đề cử	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hồng Anh Khá	Thành viên HĐQT	3,397,705	69,9%
2	Nguyễn Thị Thuý Ngân	Thành viên HĐQT	8,179,705	168,6%
3	Phạm Tự Trọng	Thành viên HĐQT	4,597,757	94,6%
4	Trần Hoàng Khang	Thành viên độc lập HĐQT	3,251,972	66,9%

Đối chiếu Quy chế bầu cử, Ông Nguyễn Hồng Anh Khá, Bà Nguyễn Thị Thuý Ngân, Ông Phạm Tự Trọng và Ông Trần Hoàng Khang đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

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>



III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	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)	100%
2	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)	100%
3	Nội dung 3: Thông qua Hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2024 (theo Tờ trình số 03)	100%
4	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)	100%
5	Nội dung 5: Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (theo Tờ trình số 05)	100%
6	Nội dung 6: Thông qua Hủy bỏ nội dung ủy quyền cho HĐQT tại Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2024 (theo Tờ trình số 06)	100%
7	Nội dung 7: Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 (theo Tờ trình số 07)	100%

Ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025:

STT	Tên ứng viên	Chức danh được đề cử	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Nguyễn Hồng Anh Khá	Thành viên HĐQT	3,397,705	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Thủy Ngân	Thành viên HĐQT	8,179,705	Trúng cử
3	Phạm Tự Trọng	Thành viên HĐQT	4,597,757	Trúng cử



4	Trần Hoàng Khang	Thành viên độc lập HĐQT	3,251,972	Trúng cử
---	------------------	----------------------------	-----------	----------

IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thuý - Trưởng ban Thư ký – đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Ông Ngô Minh Hải thay mặt Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

2. Biên bản này được lập hồi 10h30 ngày 24/10/2024.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thuý

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Minh Hải



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 của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét tiếp tục thực hiện bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh trên, đồng thời thực hiện sửa đổi, bổ sung các ngành nghề mới và loại bỏ một số ngành nghề không còn phù hợp, cụ thể như sau:

3.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
2	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác Chi tiết: Sản xuất ván ép từ mùn cưa và dăm bào	1621
3	Sản xuất bao bì bằng gỗ Chi tiết: - Sản xuất pallet gỗ (không sản xuất tại trụ sở) (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).	1623
4	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác từ mùn cưa và dăm bào	1629
5	Khai thác quặng sắt	0710
6	Sản xuất giấy nhẵn, bìa nhẵn, bao bì từ giấy và bìa (không sản xuất tại trụ sở) (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	1702
7	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Chi tiết: Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)	2013
8	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)	2219
9	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ Plastic (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)	2220
10	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm	2023
11	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
12	Đúc sắt, thép	2431



	(không hoạt động tại trụ sở)	
13	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: - Hàn, tiện, phay, bào, cắt, ghép, nối kim loại - Gia công cơ khí xây dựng và công nghiệp (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại và chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định)	2592
14	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)	2599
15	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, đồ dùng cho gia đình, hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ, sắt, nhôm, inox (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định)	3100
16	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250
17	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
18	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối, kinh doanh điện năng. Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối. (Thực hiện theo Nghị Định 137/2013/NĐ-CP và Nghị định 94/2017/NĐ-CP) (Chỉ được hoạt động sau khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	3512
19	Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)	3600
20	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Dịch vụ xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở)	3700
21	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại Chi tiết: Xử lý chất thải lỏng, rác thải rắn, khí thải (không hoạt động tại trụ sở).	3821
22	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở)	3822
23	Tái chế phế liệu Chi tiết: tái chế dầu nhớt, dầu truyền nhiệt và cách điện, mỡ bò, dầu thực vật (không hoạt động tại trụ sở).	3830
24	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác Chi tiết: Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn-lỏng (không hoạt động tại trụ sở).	3900
25	Xây dựng công trình điện	4221



	Chi tiết: Xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận hành và sửa chữa các nhà máy thủy điện, nhiệt điện nhỏ, các nhà máy điện diesel, máy phát điện diesel. Xây lắp các công trình điện, lưới và trạm điện có cấp điện áp đến 110KV.	
26	Xây dựng công trình đường sắt	4211
27	Xây dựng công trình đường bộ	4212
28	Xây dựng công trình thủy	4291
29	Phá dỡ Chi tiết: Dịch vụ tháo dỡ	4311
30	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước	4322
31	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
32	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
33	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
34	Bán mô tô, xe máy Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý mô tô, xe máy.	4541
35	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610
36	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm) - Bán buôn bao da, ba lô, túi xách. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán buôn dụng cụ y tế. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)	4649
37	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc (trừ kinh doanh kho bãi; lưu giữ than đá, phế liệu, hóa chất)	5210
38	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Kinh doanh logistics	5299
39	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
40	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
41	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp lý)	6619



42	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
43	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác.	7710
44	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá	8229
45	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc (trừ kinh doanh kho bãi; lưu giữ than đá, phế liệu, hóa chất)	5210
46	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Kinh doanh logistics	5299
47	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
48	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
49	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp lý)	6619
50	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
51	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác.	7710
52	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá	8229
53	Đào tạo sơ cấp (không hoạt động tại trụ sở)	8531
54	Đào tạo trung cấp Chi tiết: Đào tạo nghề; đào tạo tin học, ngoại ngữ; giáo dục trung cấp chuyên nghiệp (không hoạt động giáo dục, đào tạo tại trụ sở công ty).	8532
55	Đào tạo đại học (không hoạt động tại trụ sở)	8541
56	Đào tạo thạc sỹ (không hoạt động tại trụ sở)	8542
57	Giáo dục thể thao và giải trí (trừ hoạt động của các sàn nhảy)	8551
58	Giáo dục khác	8559
59	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560



60	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
61	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

3.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng	2593
2	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, chế biến, gia công chế	1079
3	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
4	Trồng lúa	0111
5	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
6	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
7	Trồng cây mía	0114
8	Trồng cây thuốc lá, thuốc lào	0115
9	Trồng cây lấy sợi	0116
10	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
11	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
12	Trồng cây ăn quả	0121
13	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122
14	Trồng cây điều	0123
15	Trồng cây hồ tiêu	0124
16	Trồng cây cao su	0125
17	Trồng cây cà phê	0126
18	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
19	Trồng cây lâu năm khác	0129
20	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
21	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
22	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
23	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142
24	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144



25	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
26	Chăn nuôi gia cầm	0146
27	Chăn nuôi khác	0149
28	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
29	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
30	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
31	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
32	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
33	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
34	Khai thác gỗ	0220
35	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231
36	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ	0232
37	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240
38	Khai thác thủy sản biển	0311
39	Khai thác thủy sản nội địa	0312
40	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
41	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
42	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón	0891
43	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu	0899
44	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
45	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
46	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
47	Sản xuất chè	1076
48	Sản xuất cà phê	1077
49	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
50	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
51	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
52	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
53	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
54	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ thực phẩm khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh như: Cà phê bột, cà phê hoà tan, chè; - Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh.	4722



55	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
56	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
57	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
58	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
59	Đại lý du lịch	7911
60	Điều hành tua du lịch	7912
61	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
62	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299
63	Trồng cây chè Chi tiết: Đầu tư, trồng và phát triển cây chè	0127
64	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Trồng rau, hoa, nông sản và cây dược liệu	0119
65	Khai thác và thu gom than cứng	0510
66	Khai thác và thu gom than non	0520
67	Khai thác và thu gom than bùn	0892
68	Sản xuất than cốc	1910
69	Sản xuất điện Chi tiết: Điện gió, Điện mặt trời	3511
70	Xây dựng công trình khai khoáng	4292

3.3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
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; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Kinh doanh bất động sản khác.	6810	X
2	Sản xuất các cấu kiện kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2511	



3	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại Chi tiết: - Rèn, dập, ép và cán kim loại (không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo qui định của pháp luật).	2591	
4	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Cho thuê nhà xưởng (thực hiện theo quy hoạch)	4101	
5	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. (không hoạt động tại trụ sở) (không bao gồm đường mía và đường củ cải)	4632	
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, công nghiệp, vệ sinh môi trường. - Bán buôn máy móc, thiết bị vật tư trong việc sản xuất, chế biến cao su.	4659	
7	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.	4662	
8	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn gỗ, sơn các loại, tre, nứa, xi măng, gạch, ngói, đá, cát, sỏi (trừ hoạt động bên thủy nội địa)	4663	
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại, hàng thanh lý: máy móc thiết bị cũ đã qua sử dụng, máy móc vật tư thiết bị ngành điện đã qua sử dụng, sản phẩm từ sắt, thép đã qua sử dụng.	4669	

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;
- HĐQT, BKS, TGD;
- 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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.



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 (“**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 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, **HĐQT** quyết định trình **ĐHĐCĐ** xem xét hủy phương án phát hành cổ phiếu nêu trên. **HĐQT** 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 04

V/v: Phương án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Đầu Tư Ego Việt Nam;

Căn cứ vào nhu cầu đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) xem xét và thông qua phương án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ CHI TIẾT:

Để nắm bắt những cơ hội mới trong kinh doanh của Công ty và gia tăng lợi ích của cổ đông, HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc Phương án đầu tư, mua lại phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Quang Phúc tại Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc, cụ thể như sau:

- Giá trị đầu tư dự kiến: Không vượt quá 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc sau khi hoàn thành việc mua lại không thấp hơn 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc

Thông tin tóm tắt về Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc

Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc là công ty TNHH hai thành viên trở lên, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702847233 đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 01 năm 2020, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 02 tháng 07 năm 2024. Trụ sở công ty đặt tại: Nhà phố F1, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Người đại diện theo pháp luật là ông Trịnh Tiến Tình – Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc hiện đang là chủ đầu tư của dự án KHU NHÀ Ở QUANG PHÚC 3 tại xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND cấp ngày 02 tháng 06 năm 2023 v/v Quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư. Theo đó, Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc là chủ đầu tư của dự án khu nhà ở với diện tích sử dụng khoảng 137.821,1m² với khoảng 568 căn nhà ở liền kề, dự kiến tổng mức đầu tư của dự án là 1.137.645.966.260 đồng.

Đến thời điểm hiện tại các thành viên góp vốn đã góp đầy đủ số tiền là 270 tỷ đồng và Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc, số tiền góp vốn được dùng để chi trả chi phí chuyên nhượng quyền sử dụng đất, làm hạ tầng và các chi phí khác cho việc thực hiện dự án.

II. UỶ QUYỀN

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

Ủy quyền cho HĐQT bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định: Thời gian thực hiện đầu tư; Xây dựng phương án chi tiết thực hiện đầu tư;; Thực hiện việc đàm phán với Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp Quang Phúc (chủ sở hữu hiện tại của phần vốn góp) về việc chuyển nhượng phần vốn góp; Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp; Tìm kiếm, bố trí và cân đối nguồn vốn thực hiện đầu tư và các vấn đề khác liên quan đến việc đầu tư nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ gần nhất về kết quả việc đầu tư.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ bất thường năm 2024;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà



EGO VIET NAM

TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v: Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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 155/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam;

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu vốn của Công ty.

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:

I. Mục đích tăng vốn điều lệ

Nửa cuối năm 2024, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều tín hiệu tích cực cho việc mở ra một giai đoạn phát triển kinh tế mới. Tình hình lạm phát và suy thoái kinh tế trên thế giới có dấu hiệu giảm, kinh tế Việt Nam cũng đang trong giai đoạn phục hồi chuẩn bị cho những đợt phá sắp tới. Để tận dụng thời cơ mới nói trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty thực hiện tìm kiếm và tiếp cận cơ hội đầu tư mới phù hợp với tiềm lực của Công ty thời điểm hiện tại, tiến đến phát triển mạnh hơn trong tương lai khi Công ty chính thức chuyển hướng sang hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả tốt hơn, đó là lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Để có nguồn vốn phục vụ cho việc đầu tư, Hội đồng quản trị nhận thấy việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty là phương án phù hợp để huy động nguồn vốn dài hạn, chi phí hợp lý và đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ĐHĐCĐ) xem xét và thống nhất chủ trương và ủy quyền cho HDQT thực hiện các trình tự, thủ tục và lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể như sau:

II. Phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với nội dung cụ thể như sau:



EGO VIET NAM

1. Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam
2. Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam
3. Mã cổ phiếu	: HKT
4. Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ hiện tại	: 61.350.290.000 (Sáu mươi một tỷ, ba trăm năm mươi triệu, hai trăm chín mươi nghìn) đồng
7. Cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
8. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	: 6.135.029 (Sáu triệu, một trăm ba mươi lăm nghìn, không trăm hai mươi chín) cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 6.135.029 (Sáu triệu, một trăm ba mươi lăm nghìn, không trăm hai mươi chín) cổ phiếu
10. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá)	: 61.350.290.000 (Sáu mươi một tỷ, ba trăm năm mươi triệu, hai trăm chín mươi nghìn) đồng
11. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán	: 122.700.580.000 (Một trăm hai mươi hai tỷ, bảy trăm triệu, năm trăm tám mươi nghìn) đồng
12. Đối tượng của đợt chào bán	: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp
13. Phương thức chào bán	: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
14. Giá chào bán	: 10.000 đồng/cổ phiếu
15. Tỷ lệ thực hiện quyền	: 1 : 1 (Theo đó cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ tương đương với 01 quyền mua, 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu chào bán thêm)
16. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài	: ĐHCĐ chấp thuận, ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

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>



-
- 17. Nguyên tắc xác định giá chào bán** : Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng **10.000 đồng/cổ phần.**
-
- 18. Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng (*trừ số cổ phiếu không chào bán hết được phân phối tiếp như quy định tại Mục 21*).
-
- 19. Phương thức phân phối** : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
-
- 20. Chuyển nhượng quyền mua** : - Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
- Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì ĐHĐCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
-
- 21. Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:** : - Chấp thuận, uỷ quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định phân phối toàn bộ số cổ phiếu không chào bán hết (do cổ đông hiện hữu không mua/không mua hết) cho các nhà đầu tư quan tâm với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Số cổ phiếu không chào bán hết nếu thực hiện phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp số cổ phiếu này được
-



tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có).

- Trường hợp cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu không chào bán hết dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/Nhà đầu tư mua cổ phiếu không chào bán hết phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

- Trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

22. Thời gian thực hiện dự kiến : Dự kiến Quý 4 năm 2024 hoặc Quý 1 năm 2025 và sau khi thời điểm nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. ĐHĐCĐ chấp thuận, ủy quyền/giao cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

23. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu phát theo đúng quy định của pháp luật.

24. Sửa đổi Điều Lệ : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty và khoản mục vốn Điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng số vốn thực tế phát hành.

25. Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán:

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để mua lại phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Quang Phúc đầu tư tại Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc, cụ thể như sau:



Danh mục sử dụng vốn	Số tiền	Thời gian thực hiện
Đầu tư vào việc Mua phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Quang Phúc tại Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc	61.350.290.000	Dự kiến Quý 1-2 năm 2025, ngay sau khi hoàn thành việc chào bán chứng khoán ra công chúng

Thông tin tóm tắt về Công ty TNHH Phát triển nhà Quang Phúc:

Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc là công ty TNHH hai thành viên trở lên, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702847233 đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 01 năm 2020, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 02 tháng 07 năm 2024. Trụ sở công ty đặt tại: Nhà phố F1, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Người đại diện theo pháp luật là ông Trịnh Tiến Tình – Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc

Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc hiện đang là chủ đầu tư của dự án KHU NHÀ Ở QUANG PHÚC 3 tại xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND cấp ngày 02 tháng 06 năm 2023 v/v Quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư. Theo đó, Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc là chủ đầu tư của dự án khu nhà ở với diện tích sử dụng khoảng 137.821,1m² với khoảng 568 căn nhà ở liền kề, dự kiến tổng mức đầu tư của dự án là 1.137.645.966.260 đồng.

26. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến:

Công ty không quy định tỷ lệ chào bán thành công, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 61.350.290.000 đồng.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo dự kiến, Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch và phù hợp với quy định pháp luật.

27. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành:

Việc chào bán cổ phiếu mới ra công chúng để tăng vốn điều lệ cho Công ty sẽ làm pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu (nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua).

- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS): Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần mới chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận trong ngắn hạn. Rủi ro từ việc EPS bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được, duy trì tốt hoạt động, tăng cường và phát huy thế mạnh của mình để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng tốt sau đợt chào bán.



- Pha loãng giá trị sổ sách: Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi phụ thuộc vào tốc độ tăng của giá trị nguồn vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty.

- Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết: Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu; do đó, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị không bị giảm xuống sau đợt chào bán (trừ trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

III. Nội dung Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận, ủy quyền/ giao cho Hội đồng quản trị xử lý những phần công việc sau:

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận, ủy quyền/ giao cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

1. Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành của đợt phát hành;

2. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;

3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

4. Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;

5. Lựa chọn danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phần được mua trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua và không nộp tiền mua. Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ tăng thêm.

6. Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ và báo cáo cho Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

7. Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;

8. Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

9. Thực hiện các thủ tục Lưu ký và Niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;



EGO VIET NAM

10. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- HĐQT, BKS, TGD;
- 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



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

Theo Thông báo ngày 02/10/2024 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, tính đến 17h00' ngày 21/10/2024, Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử và quy định hiện hành gồm:

- Ông Phạm Tự Trọng (theo Thư đề cử ngày 21/10/2024 của nhóm cổ đông sở 3.200.636 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,17%) - Chức danh được đề cử: Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hồng Anh Khá (theo Thư đề cử ngày 21/10/2024 của nhóm cổ đông sở 3.200.636 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,17%) - Chức danh được đề cử: Thành viên HĐQT;



EGO VIET NAM

- Bà Nguyễn Thị Thuỳ Ngân (theo Thư ứng cử ngày 21/10/2024 của cổ đông Nguyễn Thị Thuỳ Ngân) - Chức danh ứng cử: Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Hoàng Khang (theo Thư đề cử ngày 21/10/2024 của nhóm cổ đông sở 3.200.636 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,17%) - Chức danh được đề cử: Thành viên độc lập HĐQT.

(Chi tiết thông tin ứng viên theo Thư đề cử/ứng cử và Sơ yếu lý lịch đính kèm).

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ bất thường năm 2024;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà