

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

Số: 28.05/2024/HKT - CBTT
(V/v Công bố thông tin)

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 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 việc sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty liên quan đến việc xem xét và biểu quyết thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ, như sau:

- Ban hành bổ sung vào tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024 Tờ trình số 08 v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Cập nhật, bổ sung nội dung của Chương trình họp và một số tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024 của Công ty cho phù hợp với nội dung nêu trên:
 - + Thông báo của Hội đồng quản trị số 28.05/2024/TB-HĐQT ngày 28/05/2024 về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024;
 - + Chương trình họp;
 - + Mẫu Phiếu biểu quyết;
 - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/05/2024 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.



Ngô Minh Hải

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo của Hội đồng quản trị số 28.05/2024/TB-HĐQT ngày 28/05/2024;
- Tờ trình số 08 v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- Mẫu Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Số: 28.05/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
Căn cứ vào nhu cầu đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho các dự án, đầu tư phát triển quy mô Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) trân trọng thông báo về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty liên quan đến việc xem xét và biểu quyết thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc xem xét và biểu quyết thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ, như sau:

- Bổ sung Tờ trình số 08 v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Sửa đổi, bổ sung Chương trình họp, Mẫu phiếu biểu quyết và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

2. Các tài liệu họp khác không được sửa đổi, bổ sung thì không thay đổi và giữ nguyên nội dung theo thông tin đã được công bố. Các tài liệu họp được sửa đổi, bổ sung nêu trên đã được đăng tải cập nhật trên Trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn: <https://www.egovietnam.com.vn> Mục: *Quan hệ cổ đông*.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Nguyễn Mạnh Hà



TỜ TRÌNH SỐ 08

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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;

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

Căn cứ vào nhu cầu đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho các dự án, đầu tư phát triển quy mô Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**DHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“**Công ty**”) xem xét và biểu quyết thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động, phát huy các nguồn lực đang có, tăng cường hợp tác, phát triển các dự án bất động sản và trong tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam, việc tăng vốn điều lệ của Công ty là cần thiết. Đây là việc sẽ giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho hoạt động của Công ty, đem lại nguồn lợi nhuận ổn định, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH CỦA CÔNG TY

- **Tổ chức** : Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam
- **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam
- **Mã cổ phiếu** : HKT
- **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.135.029** cổ phiếu, trong đó:
 - o Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.135.029 cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện hành:** 61.350.290.000 đồng

III. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Việc tăng vốn điều lệ của Công ty dự kiến thực hiện thông qua phương án sau:
 - Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền;
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;



- Tỷ lệ phát hành: Tương ứng tỉ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: **Tỷ lệ 1:1**, theo đó căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phần, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 Cổ phần phát hành thêm.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 Cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được mua thêm 100 cổ phiếu mới
- 2. Tổng số cổ phiếu phát hành thêm dự kiến: **6.135.029 cổ phiếu**
- 3. Mức giá chào bán dự kiến: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- 4. Tổng vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **61.350.290.000 đồng**
- 5. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành: **122.700.580.000 đồng**
- 6. Phương án đảm bảo việc chào bán Cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài:
 - Công ty phân phối cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu, trong trường hợp cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua, thì quyền mua không được chuyển nhượng cho nhà đầu tư (“**NĐT**”) nước ngoài. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba)
 - Trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được chào bán cho đối tượng khác để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- 7. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án trong trường hợp đợt chào bán chỉ đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Công ty sẽ cân nhắc và sử dụng riêng lẻ một cách tuần tự hoặc đồng thời các giải pháp sau:
 - Sử dụng vốn tự có của Công ty;
 - Bổ sung từ vốn vay ngân hàng;
 - Tìm kiếm các nhà đầu tư tham gia góp vốn vào dự án;
 - Phát hành trái phiếu;
 - Các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HĐQT

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Quyết định tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm cả quy mô phát hành, loại cổ phiếu, mức giá chào bán,...
- Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
- Lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc chào bán cổ phiếu, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của Cổ đông và Công ty cũng như khả năng thành công của các đợt chào bán;



- Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định;
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nội dung Vốn điều lệ thực góp theo đúng số vốn thực tế chào bán thành công.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM****CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: Bắt đầu lúc **08h30**, Thứ Sáu, ngày **31/05/2024**

Địa điểm: Tầng 4, số 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
0	8h00 – 8h30	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 thường niên năm 2024
II. Nội dung Đại hội		
Thông qua các Báo cáo		
1	9h00 – 9h15	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024
2	9h15 – 9h25	Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập
3	9h25 – 9h40	Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
4	9h40 – 9h55	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024
Thông qua các Tờ Trình		
1	9h55 – 10h00	Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
2	10h00 – 10h05	Tờ trình số 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
3	10h05 – 10h10	Tờ trình số 03 thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
4	10h10 – 10h15	Tờ trình số 04 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024
5	10h15 – 10h20	Tờ trình số 05 thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
6	10h20 – 10h25	Tờ trình số 06 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS
7	10h25 – 10h30	Tờ trình số 07 về Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
8	10h30 – 10h35	Tờ trình số 08 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
9	11h35 – 11h40	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
10	11h40 - 11h45	Nghỉ giải lao
III. Tổng kết Đại hội		
1	11h45 – 11h55	Công bố kết quả biểu quyết
2	11h55 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3	12h00 – 12h05	Tổng kết và bế mạc Đại hội



EGO VIET NAM

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam ngày 31 tháng 05 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 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024			
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập			
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024			
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024			
Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 01 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023			
Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 02 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 03 Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ			
Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số 04 Kế hoạch kinh doanh năm 2024			
Nội dung 9: Thông qua Tờ trình số 05 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số 06 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS			
Nội dung 11: Thông qua Tờ trình số 07 Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ			
Nội dung 12: Thông qua Tờ trình số 08 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ			

Chữ ký cổ đông/người được ủy quyền
(kỳ, 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 đánh dấu 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.

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam ngày 31/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo của Thành viên HDQT độc lập.
- Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Theo tờ trình số 01 ngày 31/05/2024 của HDQT).

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo tờ trình số 02 ngày 31/05/2024 của HDQT), cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I. Lợi nhuận sau thuế năm 2023			
1	Lợi nhuận trước thuế	579.148.096	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	118.134.935	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	461.013.161	
4	LNST chưa phân phối lũy kế	8.989.410.898	
II. Phân phối lợi nhuận			
1	Trích lập các quỹ	0	
2	Thù lao HDQT và BKS năm 2023	0	
3	Không chia cổ tức năm 2023	-	
III. Lợi nhuận còn lại			
1	Lợi nhuận còn lại	8.989.410.898	



Điều 3. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ (Theo tờ trình số 03 ngày 31/05/2024 của HĐQT).

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Theo tờ trình số 04 ngày 31/05/2024 của HĐQT).

Điều 5. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Theo tờ trình số 05 ngày 31/05/2024 của HĐQT).

Điều 5. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS (Theo tờ trình số 06 ngày 31/05/2024 của HĐQT).

Điều 6. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Theo tờ trình số 07 ngày 31/05/2024 của HĐQT).

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Theo tờ trình số 08 ngày 31/05/2024 của HĐQT).

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2024.

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.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Hoàng Hà