

Số: 04.07/2023/CBTT-HKT

Hòa Bình, ngày 04 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và ký kết Hợp đồng kiểm toán

Kính gửi: **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam
2. Trụ sở chính: Tiểu khu 3, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.
3. Điện thoại: 0988613460
4. Mã chứng khoán: HKT
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Minh Hải – Tổng Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h
7. Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 03.07/2023/HKT/NQ-HĐQT ngày 03/07/2023 về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc là đơn vị thực hiện Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; Ký kết Hợp đồng kiểm toán số 061/2023/HĐKT-AFCVN.PB giữa Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.
 - Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 04/07/2023 tại chuyên mục Quan hệ cổ đông (<https://www.egovietnam.com.vn/vi/category/invest-relation/>).
 - Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Minh Hải

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết HĐQT số 03.07/2023/HKT/NQ-HĐQT ngày 03/07/2023.

NGHỊ QUYẾT

(V/v Lựa chọn Đơn vị Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và
Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0906/2023/NQ-ĐHĐCĐ-HKT ngày
09/06/2023;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 03/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt
Nam - Chi nhánh phía Bắc là đơn vị Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu
năm 2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu
tư EGO Việt Nam.

Điều 2: Giao cho Ông Ngô Minh Hải - Tổng Giám đốc Công ty đàm phán,
ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai việc thực
hiện Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán Báo cáo tài
chính năm 2023 của Công ty theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hải