

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

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

**Số: 18.05/2023/HKT-CBTT**  
(V/v Công bố thông tin)

Hòa Bình, ngày 18 tháng 05 năm 2023

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: 098 861 3460 Fax: (84.21) 8382 2206
4. Mã chứng khoán: HKT
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Minh Hải – Tổng Giám đốc
8. Loại thông tin công bố: 24h
9. Nội dung thông tin công bố:
  - Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 1 như đính kèm đến Quý Ủy ban, Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
  - Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 18/05/2023 tại đường dẫn: <https://www.egovietnam.com.vn/> Mục: *Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.*
  - 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;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Thư mời họp ĐHĐCĐ;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- Quy chế Đại hội và các tài liệu liên quan.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Ngô Minh Hải*



EGO VIET NAM

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 06 năm 2023
- Địa điểm:** Tầng 4, tòa nhà 389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội:** Như nội dung tại Chương trình đại hội đính kèm
- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty danh sách cổ đông chốt ngày 11/05/2023 và người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc email đến Công ty trước **16h30'** ngày **07/6/2023** theo địa chỉ liên hệ:

**Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam**

**Địa chỉ:** Tầng 17, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

**Điện thoại:** 098 861 3460

**Email:** [info.egovietnam@gmail.com](mailto:info.egovietnam@gmail.com)

- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
  - Thư mời tham dự Đại hội;
  - Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Tài liệu họp:** Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ <https://www.egovietnam.com.vn/> tại mục “Quan hệ cổ đông”.

Trân trọng kính mời!

Hòa Bình, ngày 17 tháng 05 năm 2023

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Hà*

**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](mailto:info.egovietnam@gmail.com) | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM****CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: Bắt đầu lúc **08h00**, Thứ Sáu, ngày **09/6/2023**

Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà 389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội, Việt Nam

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
0	8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu và phát tài liệu cho cổ đông
<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội</b>		
1	8h30 – 8h35	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
2	8h35 – 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
3	8h40 – 8h50	Giới thiệu và thông qua:
a		<i>Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023</i>
b		<i>Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử</i>
c		<i>Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu</i>
4	8h50 – 8h55	Phát biểu khai mạc Đại hội
<b>II. Nội dung Đại hội</b>		
<b>Thông qua các Báo cáo</b>		
1	8h55 – 9h15	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
2	9h15 – 9h20	Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập
3	9h20 – 9h40	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của BTGD
4	9h40 – 9h55	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
<b>Thông qua các Tờ Trình</b>		
1	9h55 – 10h00	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty
2	10h00 – 10h05	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
3	10h05 – 10h10	Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023
4	10h10 – 10h15	Tờ trình thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
5	10h15 – 10h20	Tờ trình Phương án chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả năm 2023



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
6	10h20 – 10h25	Tờ trình hủy Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ
7	10h25 – 10h30	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
8	10h30 – 10h35	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025
9	10h35 – 10h40	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025
10	10h40 – 11h05	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
11	11h05 – 11h15	Nghỉ giải lao
<b>III. Tổng kết Đại hội</b>		
1	11h15 – 11h20	Công bố kết quả biểu quyết
2	11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3	11h30 – 11h35	Tổng kết và bế mạc Đại hội

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM****QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam xin ý kiến Đại hội về việc thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện uỷ quyền khi tham dự Đại hội**

**1.** Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong chương trình Đại hội năm 2023; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết.

Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông, nếu có nhu cầu thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (*theo mẫu quy định*) cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc cử đại diện uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

**2.** Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ, giấy uỷ quyền (*nếu là người đại diện được uỷ quyền*) và giấy tờ tùy thân (*CMND/CCCD hay Hộ chiếu hợp lệ*) đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội và được nhận Tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.



3. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai chương trình và các nội dung trình bày tại Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng vấn đề bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

5. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các vấn đề biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Nghiêm túc chấp hành các quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu**

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (*sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông*) do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát và phát tài liệu của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) hay Ban Kiểm soát (BKS).

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết của Đại hội.

5. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS cho các cổ đông, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu bầu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu (*theo Quy chế bầu cử*); lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử đã được niêm phong cho Ban Tổ chức Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Đoàn chủ tịch Đại hội là một số thành viên do HĐQT cử, Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì thành viên còn lại của HĐQT bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Ban Thư ký Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.

5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc theo phân công của Đoàn chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### CHƯƠNG III: THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

**Điều 7.** Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 8.** Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung tại Đại hội được thực hiện theo Quy chế biểu quyết sau:

1. Nguyên tắc: Các vấn đề trong chương trình làm việc của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.

2. Cách biểu quyết:

a) Những vấn đề sau đây được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- Và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

Việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến đối với các nội dung nêu trên được tiến hành như sau: khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi “Số cổ phần” sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu **Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến** để

công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội được biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết và được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

i. Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền cuối cùng bỏ phiếu vào Hòm phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông/đại diện theo ủy quyền không tham gia bỏ phiếu được coi như Không có ý kiến;
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

ii. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

iii. Các Phiếu biểu quyết Không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty và không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện theo ủy quyền;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó Không hợp lệ.

**3. Thông qua Nghị quyết:**

a) Trừ trường hợp quy định tại mục b, c dưới đây, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;





- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

b) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Thông qua báo cáo tài chính năm;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
- Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, BKS.

## **Điều 9. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát**

1. Nguyên tắc bầu cử: Bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.

2. Phương thức bầu cử: Được quy định cụ thể trong Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

## **Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. **Nguyên tắc**: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giao cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. **Cách thức phát biểu**: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

## **Điều 11. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản họp Đại hội phải thể hiện tất cả các nội dung tại Đại hội. Biên bản này phải được đại diện Ban Thư ký đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại Trụ sở của Công ty.

## **CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 12.** Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ công ty.



EGO VIET NAM

Quy chế này gồm IV Chương 12 Điều, được Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam thông qua ngày 09 tháng 06 năm 2023 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam.

***Kính trình Đại hội xem xét thông qua!***

Hòa Bình, ngày 17 tháng 05 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Hà*

**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](mailto:info.egovietnam@gmail.com) | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



EGO VIET NAM

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Họ tên Cổ đông: ..... Điện thoại: .....

Đại diện theo pháp luật (Đối với cổ đông là tổ chức).....

Số Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu (HC)/Giấy Đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN):  
..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Tôi/Chúng tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam được tổ chức vào 08h00' ngày 09/6/2023 tại Tầng 4, tòa nhà 389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội, Việt Nam, với:

Tổng số cổ phần biểu quyết là: .....  
(Bằng chữ: .....) )

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản Giấy uỷ quyền).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

**Cổ đông/Đại diện uỷ quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**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](mailto:info.egovietnam@gmail.com) | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



EGO VIET NAM

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

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

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

1. Họ tên Cổ đông: ..... Điện thoại: .....  
Đại diện theo pháp luật (Đối với cổ đông là tổ chức) .....  
Số Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu (HC)/Giấy Đăng ký Doanh nghiệp (ĐKDN):  
..... Ngày cấp:../.../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần  
(Bằng chữ: .....)

**Nay ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà:.....  
Số CCCD/HC/ĐKDN:..... Ngày cấp:../.../.....  
Nơi cấp:.....  
Số lượng cổ phần ủy quyền: .....

Hoặc ủy quyền cho các Thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

1. Ông Nguyễn Hoàng Hà Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đặng Ngọc Linh Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phần ủy quyền: .....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (Công ty) trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại nào.

Giấy ủy quyền này hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 09/6/2023 của Công ty kết thúc.

**Bên được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**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](mailto:info.egovietnam@gmail.com) | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>

## THÔNG BÁO

(V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025)

Kính gửi: **Quý Cổ đông 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 và 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 (“Công ty”);*

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Hoàng Quốc Quân - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đề ngày 19/12/2022;*

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Duy Đại - Thành viên HĐQT Công ty đề ngày 11/05/2023;*

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Trần Thanh Nga - Thành viên HĐQT Công ty đề ngày 11/05/2023;*

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Du - Trưởng BKS Công ty đề ngày 15/05/2023;*

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Phan Quang Khải - Thành viên BKS Công ty đề ngày 11/05/2023.*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2023 do có 03 (ba) thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS hiện tại từ nhiệm.

HĐQT thông báo đến Quý Cổ đông:

- HĐQT ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 sử dụng trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Việc ứng cử, đề cử các ứng viên sẽ được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 được Đại hội thông qua.

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội (có thể gửi trước bằng bản scan vào thư điện tử nêu dưới đây) trước **17h00’ ngày 30/05/2023** theo thông tin liên hệ sau:

**Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam**

**Địa chỉ:** Tầng 17, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

**Email:** [info.egovietnam@gmail.com](mailto:info.egovietnam@gmail.com)



EGO VIET NAM

**Điện thoại: 098 861 3460**

Công ty sẽ tập hợp danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện được ứng cử, đề cử để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày **09/06/2023**.

**Trân trọng thông báo.**

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

Hòa Bình, ngày 17 tháng 05 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Hà*

**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](mailto:info.egovietnam@gmail.com) | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



EGO VIET NAM

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

### QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2025

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam)

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn hiện hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”) và 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.*

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo các nội dung dưới đây:

#### **Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 11/5/2023 tham dự ĐHĐCĐ năm 2023)

#### **Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp)**

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần



có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp)**

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liên trước đó.

**Điều 4: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) và số thành viên được bầu.**

**4.1 Đề cử, ứng cử thành viên HDQT:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội có quyền đề cử ứng viên vào HDQT:

- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.





#### **4.2 Đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

- Việc ứng cử, đề cử thành viên BKS được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 4.1 Điều này.

- Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Thủ tục Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

#### **4.3 Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Thư ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ: CMND/CCCD/HC, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền hoặc biên bản họp nhóm đối với trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử.

#### **Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử**

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội (có thể gửi trước bằng bản scan vào thư điện tử nêu dưới đây) trước **17h00'** ngày **30/05/2023**.

Địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 0988 613 460

**Email:** [info.egovietnam@gmail.com](mailto:info.egovietnam@gmail.com)

#### **Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **a) Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.
- Phiếu màu xanh bầu thành viên HĐQT, phiếu màu vàng BKS.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

##### **b) Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu và không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách đề cử, ứng cử đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.



### **Điều 6: Phương thức bầu cử**

- Việc bầu cử thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền bầu cử cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

### **Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **a) Ban Kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Lập biên bản kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS.

#### **b) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 8: Nguyên tắc bầu đôn phiếu, nguyên tắc trúng cử**

- Nguyên tắc bầu đôn phiếu:
  - + Cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên.
  - + Hoặc chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên.
  - + Hoặc dồn số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên bằng cách chia nhỏ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên. Cổ đông cũng có thể dồn số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng viên đó không được vượt quá số phiếu bầu có quyền được biểu quyết của Cổ đông.
- Nguyên tắc trúng cử:
  - + Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số ứng viên cần bầu.
  - + Trường hợp có hai ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.



+ Nếu sau hai lần bầu mà vẫn không chọn được thành viên HĐQT, thành viên BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

**Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền bầu cử cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 10:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày 17 tháng 05 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Hà*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**THƯ ỨNG CỬ BẦU VÀO**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam**

Tôi tên là: .....  
CMND/CCCD/HC số: ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....

.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
và được đại diện ủy quyền :.....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm  
chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/5/2023).

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- b. Bản sao có công chứng:
  - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

***Trân trọng cảm ơn!***

....., ngày...tháng ...năm 20...

**Cổ đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**THƯ ĐỀ CỬ BẦU VÀO**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam**

Cổ đông (đại diện nhóm cổ đông): .....  
CMND/CCCD/HC/GĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính: .....

.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....),  
chiếm .....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh  
sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/5/2023).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư EGO  
Việt Nam cho chúng tôi được đề cử:

Ông (bà): .....  
CMND/CCCD/HC số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....

.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
và được đại diện ủy quyền :.....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm  
chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/5/2023).

Xét thấy bản thân Ông (bà) ..... có đủ các điều kiện được quy  
định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty, chúng tôi/tôi làm thư này đề  
cử Ông (bà) ..... làm ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên  
Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- b. Bản sao có công chứng:
  - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ông (bà)  
..... cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành  
của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của  
bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

***Trân trọng cảm ơn!***

....., ngày...tháng ... năm 2023  
**Đại diện nhóm cổ đông đề cử/Cổ đông đề cử**  
*(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)*

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2021 – 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số CMND/CCCD/ HC/GĐKKD</b>	<b>Số cổ phần nắm giữ</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>	<b>Ký tên</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
<b>Tổng</b>					

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**THƯ ỨNG CỬ BẦU VÀO**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam**

Tôi tên là: .....  
CMND/CCCD/HC số: ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....

.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
và được đại diện ủy quyền :.....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm  
chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/5/2023).

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- b. Bản sao có công chứng:
  - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Ban kiểm soát, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

***Trân trọng cảm ơn!***

....., ngày...tháng ...năm 20...

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**THƯ ĐỀ CỬ BẦU VÀO**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam**

Cổ đông (đại diện nhóm cổ đông): .....  
CMND/CCCD/HC/GĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính: .....

.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....),  
chiếm .....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/5/2023).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam cho chúng tôi được đề cử:

Ông (bà): .....  
CMND/CCCD/HC số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....

.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
và được đại diện ủy quyền :.....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/5/2023).

Xét thấy bản thân Ông (bà) ..... có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà) ..... làm ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- b. Bản sao có công chứng:
  - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Ban kiểm soát, Ông (bà) ..... cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

***Trân trọng cảm ơn!***

....., ngày...tháng ... năm 2023  
**Đại diện nhóm cổ đông đề cử/Cổ đông đề cử**  
*(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)*



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2021 – 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số CMND/CCCD/ HC/GĐKKD</b>	<b>Số cổ phần nắm giữ</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>	<b>Ký tên</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
<b>Tổng</b>					

Ảnh màu  
4x6cm

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: .....
- Giới tính: .....
- Ngày sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: .....
- Số CMND/CCCD/HC: ....., Nơi cấp: ....., Ngày cấp: ..../..../ .....
- Điện thoại liên hệ: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: .....
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: .....
- .....
- Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>

- Hành vi vi phạm pháp luật: .....
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
- Sở hữu cá nhân: .....cổ phiếu, chiếm .....%
  - Sở hữu đại diện: ..... cổ phần, chiếm .....%
  - Sở hữu của người có liên quan: ..... cổ phần, chiếm .....%
- Các khoản nợ đối với Công ty: .....
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: .....
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., ngày.....tháng ..... năm 2023.

**Người khai**  
(ký, ghi rõ họ và tên)