

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**
(Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 Tờ trình số 19.07/2024/HKT/TTr-HĐQT ngày 19/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29/07/2024.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo Tờ trình số 19.07/2024/HKT/TTr-HĐQT ngày 19/07/2024).

Điều 2: Trong trường hợp không thỏa thuận được hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Theo Tờ trình số 19.07/2024/HKT/TTr-HĐQT ngày 19/07/2024).

Điều 3: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày 29/07/2024.

Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/cá nhân 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (b/c)
- Website Công ty (công bố);
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT.

Nguyễn Hoàng Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 17, tòa Geleximco36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKDN 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)

MẪU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu Tư EGO Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 17, tòa Geleximco 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 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).

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu Tư EGO Việt Nam (Công ty) kính trình ĐHĐCĐ thông qua vấn đề sau:

- Nội dung 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Nội dung 2: Trong trường hợp không thỏa thuận được hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu lấy ý kiến), Quý Cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty tại chuyên mục Quan hệ cổ đông/ĐHĐCĐ (<https://www.egovietnam.com.vn>).

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên Cổ đông:
- Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:..... Điện thoại:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số phiếu biểu quyết: phiếu

IV. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

Stt	VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 17, tòa Geleximco36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKDN 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)

1	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Trong trường hợp không thỏa thuận được hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

- Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (√) vào một ô thích hợp tại phần **Phương án biểu quyết của cổ đông**: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào 01 (một) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng khoanh tròn ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (*Lưu ý: Chỉ được thay đổi 01 (một) lần*) đồng thời **ký nháy** tại ô đã chọn lại để tránh giả mạo.
 - Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức.
- Cổ đông có thể lựa chọn 01 (một) trong 02 (hai) hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau:
 - Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước thời hạn quy định tại Mục VI Phiếu lấy ý kiến này.
 - Gửi vào địa chỉ email Công ty: Phiếu lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào email của Công ty (theo quy định tại Mục VI Phiếu lấy ý kiến này) và phải được gửi bằng email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào cách thức gửi thư trực tiếp, qua bưu điện hay email.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Công ty sẽ nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông đến trước **17h00'** ngày **29/07/2024** theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 17, tòa Geleximco36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKDN 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)

Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 17, tòa Geleximco 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ email nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết): info@egovietnam.com

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

Xác nhận của Quý Cổ đông

(Ký, ghi rõ Họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Hà

Số: 19.07/2024/HKT/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

*V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc lựa chọn đơn vị
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty*

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

Ngày 28/06/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (Công ty) đã họp và thông qua Nghị quyết số 28.06/2024/HKT/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề:

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Trong trường hợp không thỏa thuận được hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Để đảm bảo quyền lợi, kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến về vấn đề nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty trước 17h00' ngày 29/07/2024 theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 17, tòa Geleximco 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ email nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết): info@egovietnam.com

Hội đồng trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các Cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà

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

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

Số: 19.07B/2024/CBTT-HKT
(V/v Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

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. Địa chỉ: Tầng 17, tòa Geleximco 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
3. Điện thoại: 024 7308 5659
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:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (kèm theo tài liệu theo quy định).

- Các tài liệu đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 19/07/2024 tại chuyên mục Quan hệ cổ đông/ĐHĐCĐ (<https://www.egovietnam.com.vn>)

- 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;
- HĐQT, BTGD, BKS (để b/c);
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT.

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



Ngô Minh Hải

Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình số 19.07/2024/HKT/NQ-HĐQT ngày 19/07/2024;
- Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản.