

Số: 06.09/2024/HKT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 06 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Hủy kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo Nghị quyết số 19.08/HKT/NQ-HĐQT ngày 19/08/2024 và Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ bất thường mới

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 Hội đồng quản trị số 19.08/HKT/NQ-HĐQT ngày 19/08/2024;*

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 06/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Hủy kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo Nghị quyết số 19.08/HKT/NQ-HĐQT ngày 19/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) và Hủy các thông báo đã công bố về việc lập danh sách cổ đông trên Website Công ty và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam
- Mã chứng khoán: HKT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Năm - Ngày 26/09/2024
- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2024
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thư mời

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 19.08/2024/HKT/NQ-HĐQT ngày 19/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, cá nhân liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4, 5;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà

THÔNG BÁO

V/v Hủy kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo Nghị quyết số 19.08/HKT/NQ-HĐQT ngày 19/08/2024 và Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ bất thường mới

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 06.09/2024/HKT/NQ-HĐQT ngày 06/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.*

Ngày 19/08/2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 19.08/2024/HKT/NQ-HĐQT ngày 19/08/2024 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 10/09/2024 và thời gian dự kiến tổ chức họp là ngày 04/10/2024. Theo đó, Công ty cũng đã thực hiện công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 trên Website và Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”), Sở GDCK Hà Nội (“HNX”) từ ngày 19/08/2024.

Tuy nhiên, do có công việc phát sinh đột xuất liên quan đến hoạt động kinh doanh và lịch công tác của các thành viên HĐQT. Do vậy, HĐQT quyết định **Hủy** ngày đăng ký cuối cùng và thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tại Nghị quyết số 19.08/2024/HKT/NQ-HĐQT ngày 19/08/2024, **Hủy** các thông báo đã công bố về việc lập danh sách cổ đông trên Website Công ty và hệ thống công bố thông tin của UBCK, HNX.

Thay vào đó, HĐQT Công ty quyết định chọn ngày **26/09/2024** là Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và Thời gian dự kiến tổ chức họp là **tháng 10 năm 2024**.

Công ty sẽ thông báo cho Quý Cổ đông và đăng tải thông tin, tài liệu cụ thể trên website: <https://www.egovietnam.com.vn> theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam trân trọng thông báo và kính mong Quý Cổ đông thông cảm vì sự thay đổi này.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà