

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

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

Số: 20.03/2023/HKT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 20/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chậm nhất vào ngày 30 tháng 06 năm 2023.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

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: 20.03.1/2023/CV-HKT
(V/v xin gia hạn thời gian công
bố thông tin Báo cáo tài chính
kiểm toán năm 2022)

Hòa Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2023

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (Công ty) gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK HN) trong suốt thời gian vừa qua.

Hiện tại, Công ty đang thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 (Thời gian Lấy ý kiến cổ đông diễn ra từ ngày 17/03/2023 đến trước 17h00' ngày 28/03/2023) và dự kiến hoàn thành công việc lấy ý kiến trong ngày 29/03/2023.

Điều này dẫn đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với đơn vị kiểm toán bị trễ và công tác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trong thời gian ngắn không thể hoàn thành kịp theo quy định. Do đó, Công ty chúng tôi không thể kịp công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo thời hạn quy định.

Bằng văn bản này, Công ty kính đề nghị UBCK, Sở GDCK HN xem xét chấp thuận gia hạn thời gian công bố thông tin đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 10 và Điều 8 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 chậm nhất đến ngày 20/04/2023.

Công ty cam kết thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo đúng thời hạn do Quý Cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam kính mong nhận được sự quan tâm xem xét, chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS, BTGD (để b/c);
- Website công ty (để công bố);
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Minh Hải

Số: 20.03A/2023/CBTT-HKT

Hòa Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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, Việt Nam
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 20.03/2023/HKT/NQ-HĐQT ngày 20/03/2023 về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
 - Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 20/03/2023 tại chuyên mục Quan hệ cổ đông (<https://www.egovietnam.com.vn/vi/category/invest-relation/financial-report/>)
 - 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:

- Nghị quyết HĐQT số 20.03/2023/HKT/NQ-HĐQT ngày 20/03/2023

Số: 20.03B/2023/CBTT-HKT

Hòa Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v xin gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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, Việt Nam
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 Văn bản số 20.03.1/2023/CV-HKT ngày 20/03/2023 về việc xin gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
 - Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 20/03/2023 tại chuyên mục Quan hệ cổ đông (<https://www.egovietnam.com.vn/vi/category/invest-relation/financial-report/>)
 - 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:

- Công văn số 20.03.1/2023/CV-HKT ngày 20/03/2023.

