

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

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

Số: 20.03/2024/HKT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
(V/v Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

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 20/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chậm nhất vào ngày 28 tháng 06 năm 2024.

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 2024 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

Số: 20.03/2024/CBTT-HKT

Hòa Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

- Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam
- Trụ sở chính: Tiểu khu 3, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
- Điện thoại: 0988613460
- Mã chứng khoán: HKT
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Minh Hải – Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 20.03/2024/HKT/NQ-HĐQT ngày 20/03/2024 về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
 - Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 20/03/2024 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 20.03/2024/HKT/NQ-HĐQT ngày 20/03/2024