

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
EGO VIỆT NAM

Số: 28.06/2024/HKT-TB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Trụ sở chính: Tiểu khu 13, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 036.9650750

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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: 18/07/2024

1. Lý do và mục đích

Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu nhận được 01 quyền)

- Thời gian thực hiện: 19/07/2024 đến 29/07/2024

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tổ chức tại số 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Thông tin cụ thể và tài liệu sẽ được cập nhật trên website: <https://www.egovietnam.com.vn>)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Nguyễn Thị Hương - Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam - Tầng 17, tòa Geleximco 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info.egovietnam@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm

- Thông báo lập danh sách cổ đông số 28.06/2024/TB-HĐQT ngày 28/06/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 28.06/2024/NQ-HĐQT ngày 28/06/2024

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Minh Hải

Số: 28.06/2024/CBTT-HKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Mã chứng khoán: **HKT**

Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 3, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0988 613 460

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường link Website của công ty: <https://www.egovietnam.com.vn/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Ngô Minh Hải

Số: 28.06/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27.06/2024/HKT/BB-HĐQT ngày 27/06/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông: 18/07/2024
- Nội dung/mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật.
- Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Tháng 07/2024

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định nội dung, soạn thảo, sửa đổi, bổ sung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các nội dung tại điều 1 Nghị quyết này.
- Quyết định lựa chọn thời điểm tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết có liên quan khác để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết, đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và Pháp luật.
- Thời gian ủy quyền: Việc ủy quyền nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2024 đến khi việc lấy ý kiến cổ đông theo Nghị quyết này được hoàn thành hoặc khi có văn bản thay thế của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



THÔNG BÁO

V/v lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 28.06/2024/NQ-HĐQT ngày 28/06/2024 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam trân trọng thông báo về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Năm, ngày **18** tháng **07** năm **2024**.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 19/07/2024 đến trước 17h00' ngày 29/07/2024
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Tài liệu xin ý kiến Cổ đông sẽ được đăng tải tại website:
<https://www.egovietnam.com.vn/>

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Nguyễn Hoàng Hà