

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

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

Số: 30.07/2024/HKT/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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 (“Công ty”);

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 29.07/2024/HKT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2024 thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 30/07/2023.

## 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.

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo các quy định hiện hành.

**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



Nguyễn Hoàng Hà

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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 liên hệ: 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:

- Nghị quyết HĐQT số 30.07/2024/HKT/NQ-HĐQT ngày 30/07/2024 về 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;

- Ký kết Hợp đồng kiểm toán số 051/2024/HĐKT-AFCVN.HT ngày 30/07/2024 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Đầu tư EGO Việt Nam: <https://www.egovietnam.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

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 thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

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



**Ngô Minh Hải**