

Số: 14.06/2023/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 14 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm người Phụ trách quản trị công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt
Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh người Phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam đối với Ông Nguyễn Kim Cương.

Điều 2: Ông Nguyễn Kim Cương có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ khác.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà

Tài liệu đính kèm:

- CBTT về việc Thay đổi nhân sự số 12.06/2023/HKT-CBTT ngày 12/06/2023.

Số: 12.06/2023/HKT-CBTT

Hòa Bình, ngày 12 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0906/2023/NQ-ĐHĐCĐ-HKT ngày 09/06/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

A. Trường hợp bổ nhiệm

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông: Ngô Minh Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/06/2023

2. Ông: Nguyễn Kim Cương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/06/2023

II. Thành viên Ban kiểm soát

1. Bà: Lê Thị Thanh Tâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/06/2023

2. Bà: Trần Thị Mỹ Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/06/2023

3. Bà: Vũ Thị Khánh Chi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/06/2023

B. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông: Hoàng Quốc Quân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/06/2023

2. Bà: Trần Thanh Nga

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/06/2023

3. Ông: Lê Duy Đại

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/06/2023

4. Ông: Đặng Ngọc Linh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/06/2023

II. Thành viên Ban kiểm soát

1. Bà: Nguyễn Thị Du

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/06/2023

2. Ông: Phan Quang Khải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/06/2023

3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Ánh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2023 tại đường dẫn <https://www.egovietnam.com.vn/>.

Nơi nhân:

- Như k/g;

- HĐQT, BTGD, BKS;

- Website Cty (để công bố);

- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự.

- Bản cung cấp thông tin của người được bổ nhiệm (Phụ lục III – Thông tư 96/2020/TT-BTC)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Minh Hải