



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI

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

Số: 06/2024/ECI-CV

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

- Mã chứng khoán: ECI
- Địa chỉ: Số 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024. 38213786 – 024.39728395 Fax: 024.39728395
- E-mail: ph.huyen28@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI công bố thông tin về thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gửi VSDC (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2024 tại đường dẫn: <https://bandotranhanh.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.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 07/2024/ECI-CV ngày 12/03/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phạm Ngọc Huyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI**

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

Số: 07/2024/ECI-CV

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

V/v: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông)

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

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

Trụ sở chính: Số 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 38213786 – 024.39728395 Fax: 024.39728395

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 Tập đoàn ECI

Mã chứng khoán: ECI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/04/2024**

1. **Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. **Nội dung cụ thể:**

▪ Tỷ lệ thực hiện:

✓ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

✓ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có

▪ Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 26/04/2024

▪ Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau



- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - ✓ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - ✓ Báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - ✓ Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
 - ✓ Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - ✓ Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

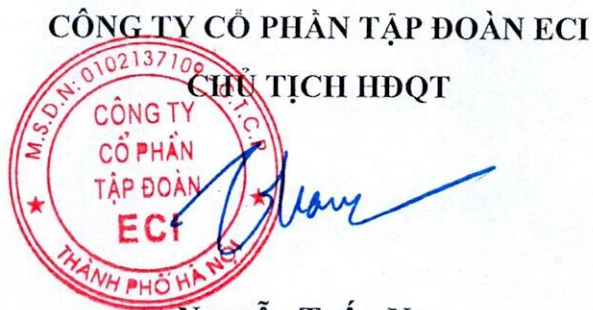
Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ph.huyen28@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;
- SGDC HN;
- Lưu VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI

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

Số: 08 /2024/ECI-CV

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI
 - Mã chứng khoán: ECI
 - Địa chỉ: Số 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024. 38213786 – 024.39728395 Fax: 024.39728395
 - E-mail: ph.huyen28@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI công bố thông tin về Nghị Quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp: Ngày 01/04/2024
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2024
- Địa điểm họp: sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - ✓ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - ✓ Báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - ✓ Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
 - ✓ Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - ✓ Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2024 tại đường dẫn: <https://bandotranhanh.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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
NGƯỜI UQ CBTT**

Tài liệu đính kèm:

*Nghị quyết số /2024/NQ-
HĐQT ngày 12/03/2024 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần Tập đoàn ECI.*



Phạm Ngọc Huyền



Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

- 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 Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2024/BB-HĐQT ngày 12/03/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI (sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp: Ngày 01/04/2024.
2. Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2024.
3. Địa điểm họp dự kiến: sẽ thông báo sau
4. Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế thời gian và địa điểm họp chính thức) và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, xây dựng nội dung các tài liệu họp cần thiết



phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Nam

