

NGHỊ QUYẾT

**V/v phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
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 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 04.04/NQ-HĐQT ngày 04/04/2024 và Thông báo số 05.04/HĐQT-TB ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam ngày 12/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("Đại hội"), với nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo là 29/05/2024, ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo là 29/04/2024;

- Thời gian tổ chức Đại hội sau khi thay đổi là 31/05/2024, ngày đăng ký cuối cùng sau khi thay đổi là 06/05/2024;

- Các nội dung khác tại Nghị quyết số 04.04/NQ-HĐQT ngày 04/04/2024 và Thông báo số 05.04/HĐQT-TB ngày 05/04/2024 không thay đổi.

Điều 2: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các Phòng, Ban;
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà