

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Số: .../2023/HKT/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hòa Bình, ngày ... tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

(Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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;

Căn cứ Tờ trình số 14.02/2023/HKT/TTr-HĐQT ngày 14/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../03/2023.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 14.02/2023/HKT/TTr-HĐQT ngày 14/02/2023 của Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày .../03/2023.

Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (b/c)
- Website Công ty (công bố);
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

NGUYỄN HOÀNG HÀ