

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

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

Số: 19.04B/2023/HKT-CBTT
(V/v Công bố thông tin)

Hòa Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2023

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

1. Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam
2. Trụ sở chính: Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
3. Điện thoại: 098 861 3460 Fax: (84.21) 8382 2206
4. Mã chứng khoán: HKT
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Minh Hải – Tổng Giám đốc
8. Loại thông tin công bố: 24h
9. Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như đính kèm đến Quý Ủy ban, Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
 - Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 19/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.egovietnam.com.vn/> Mục: *Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.*
 - Chúng tôi 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 công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Minh Hải

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 19.04/2023/NQ-HĐQT ngày 19/04/2023;
- TB lập Danh sách cổ đông;
- TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐĐ.

Số: 19.04A/2023/TB-HKT
(V/v: chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Hòa Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam
Tên giao dịch: 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.
Điện thoại: 098 861 3460
Website: <https://www.egovietnam.com.vn/>

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Đầu tư EGO Việt Nam
Mã chứng khoán: HKT
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: 11/05/2023

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức vào Thứ Sáu, ngày 09 tháng 06 năm 2023

- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp:

Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023... và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Thông tin cụ thể và tài liệu sẽ được cập nhật trên website: <https://www.egovietnam.com.vn/>)

Đề nghị VSD 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):

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info.egovietnam@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BTGD, BKS (để b/c);
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Bản công bố thông tin;
- Thông báo lập danh sách cổ đông số 19.04.1/2023/TB-HĐQT-HKT;
- Nghị quyết HĐQT số 19.04/2023/HKT/NQ-HĐQT ngày 19/04/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Minh Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

Số: 19.04.1/2023/TB-HĐQT-HKT

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

Hòa Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v lập danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết số 19.04/2023/NQ-HĐQT ngày 19/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư EGO Việt Nam (“Công ty”) trân trọng thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00’ Thứ Sáu, ngày 09 tháng 06 năm 2023.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Năm, ngày 11 tháng 05 năm 2023.
3. Chương trình và tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải tại website:

<https://www.egovietnam.com.vn/> Mục: *Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.*

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG HÀ

Số: 19.04/2023/HKT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam ngày 19/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: Thứ Năm - Ngày 11/05/2023
2. Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Dự kiến tổ chức vào Thứ Sáu, ngày 09 tháng 06 năm 2023
3. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo sau.
4. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm Báo cáo tài chính năm 2023;
- Phương án chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả năm 2023;
- Hủy Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và cá nhân 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**



NGUYỄN HOÀNG HÀ

