

Số: 1912A/2022/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam

Mã chứng khoán: HKT

Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0369650750

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người Đại diện Pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam đối với ông Hoàng Quốc Quân: *CMND/CCCD số: 001078016959 Cấp ngày: 08/01/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.*

Địa chỉ thường trú: Tập thể Viện Kỹ thuật Ô tô, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Lý do: Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người Đại diện Pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam của ông Hoàng Quốc Quân ngày 19/12/2022. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2022 tại đường link Website của công ty: <https://www.egovietnam.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

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.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Hoàng Hà

Số: 1912/2022/HKT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM
(V/v: **Phê duyệt việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người Đại diện Pháp luật đối với Ông Hoàng Quốc Quân**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN EGO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1912/2022/HKT/BB-HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người Đại diện Pháp luật đối với Ông Hoàng Quốc Quân:

CMND/CCCD số: 001078016959 Cấp ngày: 08/01/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: Tập thể Viện Kỹ thuật Ô tô, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Phòng/Ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Hoàng Hà

Số: 1912B/2022/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam

Mã chứng khoán: HKT

Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0369650750

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông qua việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người Đại diện Pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam đối với ông Ngô Minh Hải:

CMND/CCCD số: 131487963 Cấp ngày: 18/12/2018 Nơi cấp: Công an Tỉnh Phú Thọ
Địa chỉ thường trú: Tổ 27, Khu 13, Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

- Lý do: Căn cứ Nghị quyết HĐQT v/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người Đại diện Pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam đối với ông Ngô Minh Hải ngày 19/12/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2022 tại đường link Website của công ty: <https://www.egovietnam.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

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.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Hoàng Hà

Số: 1912A/2022/HKT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM
(V/v: Phê duyệt việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người Đại diện Pháp luật đối với Ông Ngô Minh Hải)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN EGO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1912A/2022/HKT/BB-HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người Đại diện Pháp luật đối với Ông Ngô Minh Hải:

CMND/CCCD số: 131487963 Cấp ngày: 18/12/2018 Nơi cấp: Công an Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ thường trú: Tổ 27, Khu 13, Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Phòng/Ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Hoàng Hà