

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### **I. Tên tổ chức:** Công ty cổ phần EVN Quốc tế

- Mã chứng khoán: EIC

- Địa chỉ: Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: 0236 625 5656

Fax: 0236 3633991

- E-mail: maihuong.evni@gmail.com

### **II. Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế đã ban hành Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 26/9/2024 về việc thông qua Quy chế công bố thông tin áp dụng tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/9/2024 tại đường dẫn <http://evni.vn/quan-he-co-dong>

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TH, Thư ký Công ty.

**\* Tài liệu đính kèm:**

**Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 26/9/2024.**

**Đại diện tổ chức**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Nguyễn Thị Mai Hương**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);*

*Căn cứ Tờ trình số 697/TTr-EVNI ngày 17/9/2024 về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin.*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 4 ngày 26/9/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua dự thảo Quy chế công bố thông tin áp dụng tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế theo Tờ trình số 697/TTr-EVNI ngày 17/9/2024.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc EVNI căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: VT, TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Quang Minh**