

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

Hòa Bình, ngày 27 tháng 7 năm 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG  
TIN VỀ  
QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Kỳ báo cáo: Bán niên

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

| STT |   | Câu hỏi  | Phản trả lời                              |
|-----|---|--|---|
| 1   | <b>Thông tin chung</b>                                    | Mã chứng khoán   | HKT                                       |
| 2   |   | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)                              | 0%  |
|     |   | Cơ cấu tổ chức quản lý   |   |
| 3   |   | ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014           | 1   |
|     |   | ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014           |   |
| 4   |   | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)                   | Không                                     |
| 5   |   | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?                | 2   |
| 6   |   | Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)                       | 18/06/2020                                |
| 7   | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) | Có   |   |
| 8   | <b>Đại hội đồng Cổ<br/>Đông</b>                           | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường (nếu có) | Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên: 18/06/2020 |




|    |                   |   |   |
|----|-------------------|---|---|
|    |                   |   |   |
| 9  |                   | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông   | Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên: 28/05/2020. |
|    |                   |   |   |
| 10 |                   | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông  | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên công bố ngày: 18/06/2020 |
| 11 |                   | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)              | Không   |
| 12 |                   | Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông    | Không   |
| 13 |                   | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông | Không   |
| 14 | Hội đồng quản trị | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay  | 5   |
| 15 |                   | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập   | 2   |

00257  
**CÔNG**  
**CỔ P**  
**ẤU T**  
**VIỆT**  
**NG S**

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 16 |   | Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?   | 2/5   |
| 17 |   | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)  | Không   |
| 18 |   | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong kỳ báo cáo   | 10  |
| 19 |   | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay không? (Có/Không)   | Không   |
| 20 |   | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị  | Không có                                      |
| 21 |   | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)   | Có  |
| 22 | Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát) | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?   | 03 kiểm soát viên                             |
| 23 |   | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)   | 01 Kiểm soát viên là kế toán: Bà Lưu Hồng Huệ |
| 24 |   | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) | 0   |
| 25 |   | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?  | 0   |
| 26 |   | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó  | 0   |



|    |             |   |       |
|----|-------------|---|-------|
| 27 |             | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong kỳ báo cáo   | 2     |
| 28 | Vấn đề khác | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)   | Có    |
| 29 |             | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)  | Có    |
| 30 |             | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)                          | Không |
|    |             | <p>Đại diện tổ chức Người đại diện theo pháp luật</p>  <p><b>ĐẶNG THẾ PHI</b></p> |       |