

Số: 23.06/2022/CV-HKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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: 0988 613 460

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

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu họp đính kèm.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2022 tại đường link Website của công ty: <https://www.egovietnam.com.vn/>

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



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Hoàng Hà*

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

----- o0o -----

Số: 22.06 /BB-ĐHĐCĐ-HKT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**  
Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình  
Mã số doanh nghiệp: 0101311837 do Sở KHĐT Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 27/3/2020.  
Địa điểm Đại hội: Hội trường tầng 4, Tòa nhà 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội  
Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 14h00 ngày 22/06/2022  
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)  
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hoàng Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Hường

**I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Hường thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2022) là 412 cổ đông, sở hữu 6.135.029 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 22/06/2022, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 18 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 5.215.107 cổ phần, chiếm 85,01% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam đã đủ điều kiện tiến hành.

## 2. Thủ tục khai mạc Đại hội

2.1. Bà Nguyễn Thu Hà - thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm các Quý vị cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

2.2. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

### - Ban Chủ tọa bao gồm:

- Ông Nguyễn Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Bà Nguyễn Thị Hương - Kế toán trưởng Công ty - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thu Hương - Thành viên Ban Kiểm soát - Thành viên;

- Ban Thư ký bao gồm: Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký gồm các thành viên sau

- Bà Nguyễn Thu Hương - Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Thanh Tâm - Thành viên;

### - Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thu Hương - Thành viên;
- Bà Lê Thị Thanh Tâm - Thành viên;

## 3. Nội dung chương trình Đại hội

3.1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế biểu quyết và làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội

3.1.1. Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

**Tổng số phiếu biểu quyết: : 5.215.107 cổ phiếu;**

*Trong đó:*

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 5.215.107 cổ phiếu - Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu - Tỷ lệ: 0%

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành : 5.215.107 cổ phiếu - Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu - Tỷ lệ: 0%



- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu - Tỷ lệ: 0%

3.1.2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

**Tổng số phiếu biểu quyết: : 5.215.107 cổ phiếu;**

*Trong đó:*

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 5.215.107 cổ phiếu - Tỷ lệ: 100%

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu - Tỷ lệ: 0%

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành : 5.215.107 cổ phiếu - Tỷ lệ: 100%

- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu - Tỷ lệ: 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu - Tỷ lệ: 0%

3.1.3. Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

**Tổng số phiếu biểu quyết: : 5.215.107 cổ phiếu;**

*Trong đó:*

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 5.215.107 cổ phiếu - Tỷ lệ: 100%

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu - Tỷ lệ: 0%

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành : 5.215.107 cổ phiếu - Tỷ lệ: 100%

- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu - Tỷ lệ: 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu - Tỷ lệ: 0%

**3.2. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:**

**3.2.1. Ông Nguyễn Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội:** trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

**3.2.2. Bà Nguyễn Thị Hương - Kế toán trưởng Công ty** trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021.

- Tờ trình thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.



- Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát .
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.

### **3.2.3. Bà Nhữ Thị Kim Chung** - trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

### **3.2.4. Bà Nguyễn Thị Hường - Trưởng Ban kiểm phiếu** trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình về việc Phê chuẩn Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Ông Trần Hải Anh, Ông Ngô Minh Hải, Ông Đặng Thế Phi, Ông Nguyễn Xuân Hiển.
- Tờ trình về việc Phê chuẩn Đơn từ nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Bà Lưu Hồng Huệ, Ông Nguyễn Minh Hiển, Ông Đinh Trí Dũng.
- Tờ trình thông qua đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Ông Hoàng Quốc Quân, Ông Đặng Ngọc Linh, Ông Lê Duy Đại, Bà Trần Thanh Nga.
- Tờ trình thông qua đề cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Bà Nguyễn Thị Du, Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh, Ông Lê Duy Khải.

## **4. Các cổ đông dự họp tham gia thảo luận**

Tại cuộc họp các Cổ đông tham dự họp đã tập trung lắng nghe và nhất trí với các nội dung đã trình bày trong Đại hội và không có Cổ đông nào có thêm ý kiến thảo luận.

## **II. CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI (Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)**

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày trong Đại hội, số cổ đông tham dự là 03 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 5.215.107 cổ phần, chiếm 85,01% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết xin ý kiến tại Đại hội như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng nội dung: 5.215.107 phiếu

*Trong đó:*

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ với từng nội dung: 5.215.107 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ đối với từng nội dung: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	5.215.107	100	0	0	0	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	5.215.107	100	0	0	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	5.215.107	100	0	0	0	0
4	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	5.215.107	100	0	0	0	0
5	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022	5.215.107	100	0	0	0	0
6	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	5.215.107	100	0	0	0	0
7	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022	5.215.107	100	0	0	0	0
8	Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 202 chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS	5.215.107	100	0	0	0	0
9	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam	5.215.107	100	0	0	0	0
10	Tờ trình thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	5.215.107	100	0	0	0	0
11	Tờ trình thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	5.215.107	100	0	0	0	0
12	Tờ trình thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	5.215.107	100	0	0	0	0



13	Tờ trình ĐHCĐ v/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ	5.215.107	100	0	0	0	0
14	Tờ trình về việc Phê chuẩn Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Ông Trần Hải Anh; Ông Ngô Minh Hải; Ông Đặng Thế Phi; Ông Nguyễn Xuân Hiền.	5.215.107	100	0	0	0	0
15	Tờ trình về việc Phê chuẩn Đơn từ nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Bà Lưu Hồng Huệ, Ông Nguyễn Minh Hiền; Ông Đinh Trí Dũng	5.215.107	100	0	0	0	0
16	Tờ trình thông qua đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2025 của Ông Hoàng Quốc Quân, Ông Đặng Ngọc Linh, Ông Lê Duy Đại, Bà Trần Thanh Nga	5.215.107	100	0	0	0	0
17	Tờ trình thông qua đề cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 - 2025 của Bà Nguyễn Thị Du, Bà Nguyễn Thị Hồng Anh, Ông Lê Duy Khải.	5.215.107	100	0	0	0	0

### III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2025

#### 1. Đại diện Ban Kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn Đại hội thực hiện thủ tục bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm phiếu đọc Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã được công bố thông tin theo quy định và trình bày trong tài liệu của cổ đông.

Ban Kiểm phiếu đọc Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã được công bố thông tin theo quy định và trình bày trong tài liệu của cổ đông.

#### 2. Tiến hành bỏ phiếu và kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

##### 2.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025



Sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

Số phiếu phát ra: 03 phiếu tương ứng với: 20.860.428 quyền bầu cử

Số phiếu thu về: 03 phiếu tương ứng với: 20.860.428 quyền bầu cử

*Trong đó:*

Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu tương ứng với: 20.860.428 quyền bầu cử

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với 0 quyền bầu cử

Số phiếu trắng: 0 phiếu tương ứng với 0 quyền bầu cử

**Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025:**

TT	Danh sách ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Hoàng Quốc Quân	5.215.107	100%
2	Ông Đặng Ngọc Linh	5.215.107	100%
3	Ông Lê Duy Đại	5.215.107	100%
4	Bà Trần Thanh Nga	5.215.107	100%

Đối chiếu Quy chế bầu cử, các ứng viên có tên trên đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2025

**2.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025:**

Sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

Số phiếu phát ra: 03 phiếu tương ứng với: 15.645.321 quyền bầu cử

Số phiếu thu về: 03 phiếu tương ứng với: 15.645.321 quyền bầu cử

*Trong đó:*

Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu tương ứng với: 15.645.321 quyền bầu cử

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với 0 quyền bầu cử

Số phiếu trắng: 0 phiếu tương ứng với 0 quyền bầu cử

**Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025:**

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Du	5.215.107	100%
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh	5.215.107	100%
3	Ông Phan Quang Khải	5.215.107	100%

Đối chiếu Quy chế bầu cử, các ứng viên có tên trên đã trúng cử thành viên Hội đồng Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2025

**V. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Nguyễn Thị Hường thay mặt Ban Thư ký - đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Ông Nguyễn Hoàng Hà thay mặt Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

2. Biên bản này được lập hồi 16h30 ngày 22/06/2022.

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.*

**T/M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thu Hường**

**T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Hoàng Hà**



Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;*  
*Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam;*  
*Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam ngày 22/06/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Giám đốc
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021
4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

**Điều 2.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
<b>I. Lợi Nhuận Sau Thuế Năm 2021</b>			
1	Lợi nhuận trước thuế	749.064.419	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	248.679.506	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	500.384.913	
4	LNST chưa phân phối lũy kế	7.784.939.664	
<b>II. Phân Phối Lợi Nhuận</b>			
5	Trích lập các quỹ	287.923.633	



6	Thù lao HĐQT và BKS năm 2021	0
7	Chia cổ tức năm 2021 (tỉ lệ cổ tức là ...%)	0
<b>III. Lợi Nhuận Còn Lại</b>		
8	Lợi nhuận còn lại	500.384.913

**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu chính:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu (*)	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2022/Thực hiện 2021
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>500,000</b>	<b>31,437</b>	<b>384,365</b>	<b>1.223%</b>
1	Lúa	0	0	4,749	100%
2	Gạo	0	0	82,519	100%
3	Thịt	0	0	246,097	100%
4	Doanh thu khác	31,437	31,437	51,000	162%
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>6,000</b>	<b>749</b>	<b>2,977</b>	<b>397%</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty</b>	<b>4,980</b>	<b>500</b>	<b>2,382</b>	<b>476%</b>
	Cổ tức	10% chi trả bằng cổ phiếu (*)	0% (**)	Sẽ xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông	100%

**Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT, BKS và Phương án chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

**Điều 6.** Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam.

**Điều 7:** Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

**Điều 8:** Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 9:** Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**Điều 10.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

1	<b>Tên cổ phiếu phát hành</b>	:	Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam
2	<b>Loại cổ phiếu</b>	:	Cổ phiếu phổ thông
3	<b>Mệnh giá</b>	:	10.000 đồng/cổ phiếu
4	<b>Mã cổ phiếu</b>	:	HKT

5	Vốn điều lệ trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	:	61.350.290.000
6	Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	:	6.135.029
7	Cổ phiếu quỹ	:	0 Cổ phần
8	Số lượng Phát hành	:	12.270.058 cổ phần
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	122.700.580.000 đồng (Một trăm hai mươi hai tỷ, bảy trăm triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng)
10	Giá chào bán		Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
11	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
12	Phương thức phát hành	:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
13	Tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	:	Tương ứng tỉ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 1:2, theo đó căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phần, cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 2 Cổ phần phát hành thêm. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 Cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:2 cổ đông A được mua thêm 200 cổ phiếu mới.
14	Phương án đảm bảo việc chào bán Cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài	:	Công ty phân phối cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu, trong trường hợp cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua, thì quyền mua không được chuyển nhượng cho NĐT nước ngoài. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba) Trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, số lượng cổ phiếu chưa



		<p>phân phối hết sẽ được chào bán cho đối tượng khác để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài</p>
15	<b>Phương án xử lý cổ phiếu NĐT không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu:</b>	<p>- Phương án xử lý cổ phiếu NĐT không đăng ký mua, không nộp tiền mua, từ chối mua và/hoặc hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua sẽ được phân phối như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty nghiên cứu, tìm kiếm, đàm phán và quyết định việc chào bán cho Nhà đầu tư khác tài để phân phối tiếp số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của các Nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu;</li> <li>+ Giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;</li> <li>+ Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;</li> </ul>
16	<b>Thời gian dự kiến phát hành</b>	<p>Dự kiến trong năm 2022, sau khi có thông báo nhận đủ tài liệu phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p>
17	<b>Mục đích chào bán</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh</li> <li>- Mở rộng mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh.(Mở rộng, nâng cao năng lực cơ sở vật chất phục vụ....)</li> </ul>
18	<b>Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán</b>	<p>Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là <b>122.700.580.000</b> đồng sẽ được sử dụng để đầu tư, kinh doanh, mở rộng hoạt động sản xuất.</p>



STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền đầu tư (đồng) (dự kiến)	Thời gian giải ngân (dự kiến)
1	Bổ sung vốn lưu động	106.700.580.000	Từ quý 4/2022 hoặc ngay sau khi có sự chấp thuận của UBCK NN về hoàn thành đợt chào bán
2	Mở rộng mô hình hoạt động kinh doanh	0	
2	Chi phí cọc thuê thêm kho để dự trữ hàng tồn kho khu vực phía Nam	3.000.000.000	
3	Chi phí cọc thuê thêm kho để dự trữ hàng tồn kho khu vực phía Bắc	3.000.000.000	
4	Đầu tư tài sản cố định khác	10.000.000.000	
<b>Tổng</b>		<b>122.700.580.000</b>	
19	<b>Thay đổi vốn điều lệ</b>	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty và khoản vụ vốn Điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng số vốn thực tế phát hành.
20	<b>Đăng ký Lưu ký và Đăng ký giao dịch/Đăng ký niêm yết bổ sung</b>	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế đã phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định hiện hành.
21	<b>Tỷ lệ phát hành thành công và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán</b>	:	Cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán. Nguồn bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án sẽ được huy động từ nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lên kế hoạch và chi tiết nguồn bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.

Các nội dung ủy cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành của đợt phát hành;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/ thông qua toàn bộ tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
- Lựa chọn danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần
- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành Cổ phần cho cổ đông hiện hữu và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Thực hiện các thủ tục Lưu ký và Đăng ký giao dịch/Niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**Điều 11.** Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025



**Điều 12:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025:

**Điều 13:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025:

**Điều 14.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/06/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HDQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VT.





Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021-2025

-----

Hôm nay, ngày 22/06/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam “**Công ty**” tổ chức tại Hội trường tầng 4 Số 389 Đê La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, được sự ủy nhiệm của Đại hội đồng cổ đông “**ĐHĐCĐ**” thường niên năm 2022, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Hường - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thu Hường - Thành viên;
3. Bà Lê Thị Thanh Tâm - Thành viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam trên cơ sở phiếu bầu của các cổ đông hiện diện hoặc được ủy quyền hợp lệ tại ĐHĐCĐ năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2022 là 412 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.135.029 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt và đại diện uỷ quyền tham dự họp: 03 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được uỷ quyền là: 5.215.107 cổ phần.

#### I. Danh sách đề cử tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua gồm:

1. Ông Hoàng Quốc Quân
2. Ông Đặng Ngọc Linh
3. Ông Lê Duy Đại
4. Bà Trần Thanh Nga

**\* Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

Số phiếu phát ra: 03 phiếu, Tương ứng với: 20.860.428 phiếu biểu quyết  
Số phiếu thu về: 03 phiếu, Tương ứng với: 20.860.428 phiếu biểu quyết  
Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, Tương ứng với: 20.860.428 phiếu biểu quyết  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, Tương ứng với: 0 phiếu biểu quyết

**Kết quả kiểm phiếu bầu đối với từng ứng viên:**

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết nhận được	Tỷ lệ % so với Tổng số cổ phần tham dự
1	Ông Hoàng Quốc Quân	5.215.107	100%
2	Ông Đặng Ngọc Linh	5.215.107	100%
3	Ông Lê Duy Đại	5.215.107	100%
4	Bà Trần Thanh Nga	5.215.107	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

1. Ông Hoàng Quốc Quân.
2. Ông Đặng Ngọc Linh.
3. Ông Lê Duy Đại.
4. Bà Trần Thanh Nga.

**II. Danh sách đề cử tham gia bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Du.
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh.
3. Ông Phan Quang Khải.

**\* Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:**

Số phiếu phát ra: 03 phiếu, Tương ứng với: 15.645.321 phiếu biểu quyết  
Số phiếu thu về: 03 phiếu, Tương ứng với: 15.645.321 phiếu biểu quyết



Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, Tương ứng với: 15.645.321 phiếu biểu quyết  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, Tương ứng với: 0 phiếu biểu quyết

**Kết quả kiểm phiếu bầu đối với từng ứng viên:**

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết nhận được	Tỷ lệ % so với Tổng số cổ phần tham dự
1	Nguyễn Thị Dụ	5.215.107	100%
2	Nguyễn Thị Hồng Ánh	5.215.107	100%
3	Phan Quang Khải	5.215.107	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2022 tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

1. Nguyễn Thị Dụ
2. Nguyễn Thị Hồng Ánh
3. Phan Quang Khải

Biên bản này được lập xong vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày đã được các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí thông qua và ký tên xác nhận

**BAN KIỂM PHIẾU**

1. Bà Nguyễn Thị Hường

- Trưởng ban.....

2. Bà Nguyễn Thu Hường

- Thành viên.....

3. Bà Lê Thị Thanh Tâm

- Thành viên.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
EGO VIỆT NAM  
----- o0o -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
----- o0o -----

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

Hôm nay vào hồi 14 giờ 35 phút ngày 22 tháng 06 năm 2022 tại Tầng 4, tòa nhà 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Đầu tư EGO Việt Nam bao gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Hường – Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thu Hường – Thành viên
3. Bà : Lê Thị Thanh Tâm – Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội.

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

- ✓ Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2022) là **412 cổ đông**, tương ứng với **6.135.029 cổ phần**.
- ✓ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 14 giờ 30 phút là: **03 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **5.215.107 cổ phần**, chiếm 85,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Trong đó:*


- Cổ đông tham dự trực tiếp: 01 người, sở hữu: 9.800 cổ phần, chiếm 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông đại diện uỷ quyền: 02 người, đại diện: 5.205.307 cổ phần, chiếm 84,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội. Chúng tôi thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư EGO Việt Nam xác nhận rằng những người có mặt tham dự Đại hội hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư EGO Việt Nam năm 2022. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty CP Đầu tư EGO Việt Nam như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Đầu tư EGO Việt Nam với số lượng tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14 giờ 40 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2022 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

  
Nguyễn Thị Hường



Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam,

Hôm nay, ngày 22/06/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam “**Công ty**” tổ chức tại Hội trường tầng 4, Số 389 Đê La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, được sự ủy nhiệm của Đại hội đồng cổ đông “**ĐHĐCĐ**” thường niên năm 2022, Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hường - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Hường - Thành viên
- Bà Lê Thị Thanh Tâm - Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề, nội dung trong chương trình nghị sự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam với tinh thần khách quan, trung thực. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành theo hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

100% số cổ đông và đại diện được ủy quyền, chiếm 5.215.107 cổ phần, tương ứng với 85,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

Vào hồi 15 giờ 30 phút, tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền là 03 người, chiếm 5.215.107 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ của Công ty.

Tổng số Phiếu phát ra: 03 phiếu

Tổng số Phiếu thu về: 03 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau: biểu quyết các nội dung tại Đại hội**

STT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không Tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
01	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	5.215.107	100	0	0	0	0
02	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	5.215.107	100	0	0	0	0
03	Báo cáo của Ban kiểm soát	5.215.107	100	0	0	0	0
04	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	5.215.107	100	0	0	0	0
05	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022	5.215.107	100	0	0	0	0
06	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	5.215.107	100	0	0	0	0
07	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022	5.215.107	100	0	0	0	0
08	Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2021 chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS	5.215.107	100	0	0	0	0
09	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam	5.215.107	100	0	0	0	0



10	Tờ trình thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	<b>5.215.107</b>	100	0	0	0	0
11	Tờ trình thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	<b>5.215.107</b>	100	0	0	0	0
12	Tờ trình thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	<b>5.215.107</b>	100	0	0	0	0
13	Tờ trình ĐHCĐ v/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ	<b>5.215.107</b>	100	0	0	0	0
14	Tờ trình về việc Phê chuẩn Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Ông Trần Hải Anh; Ông Ngô Minh Hải; Ông Đặng Thế Phi; Ông Nguyễn Xuân Hiền.	<b>5.215.107</b>	100	0	0	0	0
15	Tờ trình về việc Phê chuẩn Đơn từ nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Bà Lưu Hồng Huệ, Ông Nguyễn Minh Hiền; Ông Đinh Trí Dũng	<b>5.215.107</b>	100	0	0	0	0
16	Tờ trình thông qua đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2025 của Ông Hoàng Quốc Quân, Ông Đặng Ngọc Linh, Ông Lê Duy Đại, Bà Trần Thanh Nga	<b>5.215.107</b>	100	0	0	0	0
17	Tờ trình thông qua đề cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 - 2025 của Bà Nguyễn Thị Du, Bà Nguyễn Thị Hồng Anh, Ông Lê Duy Khải.	<b>5.215.107</b>	100	0	0	0	0

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này gồm bốn (04) trang, đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ Thẻ biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

#### BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng ban.....

2. Bà Nguyễn Thu Hương - Thành viên .....  


3. Bà Lê Thị Thanh Tâm - Thành viên .....  




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

----- o0o -----

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

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

### **Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021-2025**

-----

Hôm nay, ngày 22/06/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam “**Công ty**” tổ chức tại Hội trường tầng 4 Số 389 Đê La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, được sự ủy nhiệm của Đại hội đồng cổ đông “**ĐHĐCĐ**” thường niên năm 2022, Ban kiểm phiếu gồm có:

- 1. Bà Nguyễn Thị Hường** - Trưởng ban;
- 2. Bà Nguyễn Thu Hường** - Thành viên;
- 3. Bà Lê Thị Thanh Tâm** - Thành viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam trên cơ sở phiếu bầu của các cổ đông hiện diện hoặc được ủy quyền hợp lệ tại ĐHĐCĐ năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2022 là 412 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.135.029 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt và đại diện uỷ quyền tham dự họp: 03 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được uỷ quyền là: 5.215.107 cổ phần.

#### **I. Danh sách đề cử tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua gồm:**

- Ông Hoàng Quốc Quân
- Ông Đặng Ngọc Linh
- Ông Lê Duy Đại
- Bà Trần Thanh Nga

**\* Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

Số phiếu phát ra: 03 phiếu, Tương ứng với: 20.860.428 phiếu biểu quyết  
Số phiếu thu về: 03 phiếu, Tương ứng với: 20.860.428 phiếu biểu quyết  
Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, Tương ứng với: 20.860.428 phiếu biểu quyết  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, Tương ứng với: 0 phiếu biểu quyết

**Kết quả kiểm phiếu bầu đối với từng ứng viên:**

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết nhận được	Tỷ lệ % so với Tổng số cổ phần tham dự
1	Ông Hoàng Quốc Quân	5.215.107	100%
2	Ông Đặng Ngọc Linh	5.215.107	100%
3	Ông Lê Duy Đại	5.215.107	100%
4	Bà Trần Thanh Nga	5.215.107	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

1. Ông Hoàng Quốc Quân.
2. Ông Đặng Ngọc Linh.
3. Ông Lê Duy Đại.
4. Bà Trần Thanh Nga.

**II. Danh sách đề cử tham gia bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Du.
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh.
3. Ông Phan Quang Khải.

**\* Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:**

Số phiếu phát ra: 03 phiếu, Tương ứng với: 15.645.321 phiếu biểu quyết  
Số phiếu thu về: 03 phiếu, Tương ứng với: 15.645.321 phiếu biểu quyết





Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, Tương ứng với: 15.645.321 phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, Tương ứng với: 0 phiếu biểu quyết

**Kết quả kiểm phiếu bầu đối với từng ứng viên:**

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết nhận được	Tỷ lệ % so với Tổng số cổ phần tham dự
1	Nguyễn Thị Dụ	5.215.107	100%
2	Nguyễn Thị Hồng Ánh	5.215.107	100%
3	Phan Quang Khải	5.215.107	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2022 tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

1. Nguyễn Thị Dụ
2. Nguyễn Thị Hồng Ánh
3. Phan Quang Khải

Biên bản này được lập xong vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày đã được các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí thông qua và ký tên xác nhận

**BAN KIỂM PHIẾU**

1. Bà Nguyễn Thị Hường

- Trưởng ban.....

2. Bà Nguyễn Thu Hường

- Thành viên.....

3. Bà Lê Thị Thanh Tâm

- Thành viên.....



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng Quản trị Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <https://www.egovietnam.com.vn>, bao gồm:

- 1) Báo cáo kiểm toán độc lập.
- 2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
- 3) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
- 4) Các chỉ tiêu ngoài báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2021
- 5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
- 6) Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu
- 7) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu trọng yếu như sau:





Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
<b>A</b>	<b>TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b>	
I	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	103.803.759.976
1	Tài sản ngắn hạn	66.983.809.885
2	Tài sản dài hạn	36.819.950.091
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	
1	Nợ phải trả	34.380.606.679
a	Nợ ngắn hạn	34.380.606.679
b	Nợ dài hạn	0
2	Vốn chủ sở hữu	61.350.290.000
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	31.437.858.982
2	Doanh thu tài chính	3.000.109.280
3	Thu nhập khác	(76.683.996)
4	Giá vốn	32.014.918.524
5	Tổng chi phí (Chi phí QL, lãi vay, bán hàng)	1.597.301.323
6	Lợi nhuận trước thuế	749.064.419
7	Lợi nhuận sau thuế	500.384.913

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!**

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

**BÁO CÁO**

V/v: Chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và  
 Phương án chi trả Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("**ĐHĐCĐ**") thông qua:

1. Năm 2021: Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao.
2. Năm 2022: Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!*

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu VT







EGO VIET NAM

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu tư EGO Việt Nam ;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt nam
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021,

Căn cứ trên số liệu của kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu tư EGO Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
<b>I. Lợi Nhuận Sau Thuế Năm 2021</b>			
1	Lợi nhuận trước thuế	749.064.419	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	248.679.506	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	500.384.913	
4	LNST chưa phân phối lũy kế	7.784.939.664	
<b>II. Phân Phối Lợi Nhuận</b>			
5	Trích lập các quỹ	287.923.633	
6	Thù lao HĐQT và BKS năm 2021	0	
7	Chia cổ tức năm 2021 (tỉ lệ cổ tức là ...%)	0	
<b>III. Lợi Nhuận Còn Lại</b>			
8	Lợi nhuận còn lại	500.384.913	

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.**

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu VT





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

**Kính gửi ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam như sau:

Đơn vị: Đồng

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu (*)	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2022/Thực hiện 2021
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>500,000</b>	<b>31,437</b>	<b>384,365</b>	<b>1.223%</b>
1	Lúa	0	0	4,749	100%
2	Gạo	0	0	82,519	100%
3	Thịt	0	0	246,097	100%
4	Doanh thu khác	31,437	31,437	51,000	162%
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>6,000</b>	<b>749</b>	<b>2,977</b>	<b>397%</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty</b>	<b>4,980</b>	<b>500</b>	<b>2,382</b>	<b>476%</b>
	Cổ tức	10% chi trả bằng cổ phiếu (*)	0% (**)	Sẽ xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông	100%

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!**

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu VT







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

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

**Kính gửi ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị ("**HHQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty như sau:

**I. CƠ SỞ PHÁP LÝ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
- Căn cứ kết quả thẩm tra và đề xuất của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

**II. TIÊU CHÍ VÀ DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP:**

**1. Phê duyệt tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2021;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

**2. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập:**

- Công ty TNHH ERSNT & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Delloite Việt Nam.
- Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP)



EGO VIET NAM

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt nam

**Kính gửi ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam gồm 07 chương, 26 điều (chi tiết vui lòng xem tại Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Tờ trình này).
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty ký và Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua!**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu VT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà





EGO VIET NAM

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

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**V/v: Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt nam**

**Kính gửi ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam gồm 07 Điều (chi tiết vui lòng xem tại Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đính kèm Tờ trình này).

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký và Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua!**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu VT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà





EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

V/v: Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt nam

**Kính gửi ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam gồm 07 chương, 22 điều (chi tiết vui lòng xem tại Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty đính kèm Tờ trình này).
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty ký và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua!**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu VT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH







EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

V/v: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động  
của Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt nam

**Kính gửi ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam,

Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2021. Để tuân thủ và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 26/11/2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021), Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (chi tiết vui lòng xem tại bản Dự thảo Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình này)
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký và Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua!**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu VT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH







EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua phê chuẩn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu tư EGO Việt Nam ;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 của các Thành viên HĐQT

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") phê chuẩn việc từ nhiệm Thành viên HĐQT cụ thể như sau:

1. Ngày 13/06/2022, Ông **Trần Hải Anh** (Thành viên HĐQT) có Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, đã được HĐQT tiếp nhận đơn và công bố trong 24h theo quy định của pháp luật.
2. Ngày 13/06/2022, Ông **Ngô Minh Hải** (Thành viên HĐQT) có Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, đã được HĐQT tiếp nhận đơn và công bố trong 24h theo quy định của pháp luật.
3. Ngày 14/06/2022, Ông **Đặng Thế Phi** (Thành viên HĐQT) có Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, đã được HĐQT tiếp nhận đơn và công bố trong 24h theo quy định của pháp luật.
4. Ngày 14/06/2022, Ông **Nguyễn Xuân Hiền** (Thành viên HĐQT) có Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, đã được HĐQT tiếp nhận đơn và công bố trong 24h theo quy định của pháp luật.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.***

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu VT



*Nguyễn Hoàng Hà*





EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua phê chuẩn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu tư EGO Việt Nam ;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 của các Thành viên Ban Kiểm soát;

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") phê chuẩn việc từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

1. Ngày 13/04/2022, Bà **Lưu Hồng Huệ** (Trưởng Kiểm soát) có Đơn từ nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025, đã được HĐQT tiếp nhận đơn và công bố trong 24h theo quy định của pháp luật.
2. Ngày 14/06/2022, Ông **Nguyễn Minh Hiền** (Thành viên BKS) có Đơn từ nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025, đã được HĐQT tiếp nhận đơn và công bố trong 24h theo quy định của pháp luật.
3. Ngày 14/06/2022, Ông **Đình Trí Dũng** (Thành viên BKS) có Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, đã được HĐQT tiếp nhận đơn và công bố trong 24h theo quy định của pháp luật.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.**

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu VT



**Nguyễn Hoàng Hà**



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**V/v: Thông qua đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị**  
**nhiệm kỳ 2021-2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty Cổ Phần Đầu tư EGO Việt Nam;
- Căn cứ Phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông về việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Hải Anh; Ông Ngô Minh Hải; Ông Đặng Thế Phi; Ông Nguyễn Xuân Hiến;

Để đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2021-2025 cần thiết phải bầu bổ sung 04 (bốn) thành viên HĐQT thay thế các thành viên đã có Đơn xin từ nhiệm nêu trên. HĐQT giới thiệu trước Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") nhân sự tham gia bầu là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 gồm:

1. Ông Hoàng Quốc Quân
2. Ông Đặng Ngọc Linh
3. Ông Lê Duy Đại
4. Bà Trần Thanh Nga

(Sơ yếu lý lịch của các nhân sự được đính kèm Tờ trình này)

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.**

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu VT



Nguyễn Hoàng Hà





EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua đề cử bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty Cổ Phần Đầu tư EGO Việt Nam;
- Căn cứ Phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông về việc từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 của Bà Lưu Hồng Huệ; Ông Đinh Trí Dũng; Ông Nguyễn Văn Hiến;

Để đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2021-2025 cần thiết phải bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT thay thế các thành viên đã có Đơn xin từ nhiệm nêu trên. HĐQT giới thiệu trước Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") nhân sự tham gia bầu là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Du
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh
3. Ông Lê Duy Khải

(Số yếu lý lịch của các nhân sự được đính kèm Tờ trình này)

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.**

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu VT



Nguyễn Hoàng Hà





EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V.v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các trình tự, thủ tục và lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành với các nội dung cơ bản sau:

#### I. CƠ SỞ PHÁP LÝ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
- Căn cứ vào nhu cầu đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh thương mại và tăng năng lực cơ sở vật chất quy mô Công ty,



## II. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1	Tên cổ phiếu phát hành	:	Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam
2	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
4	Mã cổ phiếu	:	HKT
5	Vốn điều lệ trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	:	61.350.290.000
6	Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	:	6.135.029
7	Cổ phiếu quỹ	:	0 Cổ phần
8	Số lượng Phát hành	:	12.270.058 cổ phần
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	122.700.580.000 đồng (Một trăm hai mươi hai tỷ, bảy trăm triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng)
10	Giá chào bán	:	Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
11	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
12	Phương thức phát hành	:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
13	Tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	:	Tương ứng tỉ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 1:2, theo đó căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phần, cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 2 Cổ phần phát hành thêm. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 Cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:2 cổ đông A được mua thêm 200 cổ phiếu mới.



14	<p><b>Phương án đảm bảo việc chào bán Cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài</b></p>	<p>: Công ty phân phối cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu, trong trường hợp cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua, thì quyền mua không được chuyển nhượng cho NĐT nước ngoài. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba)</p> <p>Trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được chào bán cho đối tượng khác để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài</p>
15	<p><b>Phương án xử lý cổ phiếu NĐT không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu:</b></p>	<p>: - Phương án xử lý cổ phiếu NĐT không đăng ký mua, không nộp tiền mua, từ chối mua và/hoặc hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua sẽ được phân phối như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty nghiên cứu, tìm kiếm, đàm phán và quyết định việc chào bán cho Nhà đầu tư khác tài để phân phối tiếp số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của các Nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu;</li> <li>+ Giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;</li> <li>+ Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;</li> </ul>



16	<b>Thời gian dự kiến phát hành</b>	:	Dự kiến trong năm 2022, sau khi có thông báo nhận đủ tài liệu phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
17	<b>Mục đích chào bán</b>	:	- Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Mở rộng mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh.(Mở rộng, nâng cao năng lực cơ sở vật chất phục vụ....)
18	<b>Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán</b>	:	Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là <b>122.700.580.000</b> đồng sẽ được sử dụng để đầu tư, kinh doanh, mở rộng hoạt động sản xuất.

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền đầu tư (đồng) (dự kiến)	Thời gian giải ngân (dự kiến)
1	Bổ sung vốn lưu động	106.700.580.000	Từ quý 4/2022 hoặc ngay sau khi có sự chấp thuận của UBCK NN về hoàn thành đợt chào bán
2	Mở rộng mô hình hoạt động kinh doanh	0	
2	Chi phí cọc thuê thêm kho để dự trữ hàng tồn kho khu vực phía Nam	3.000.000.000	
3	Chi phí cọc thuê thêm kho để dự trữ hàng tồn kho khu vực phía Bắc	3.000.000.000	
4	Đầu tư tài sản cố định khác	10.000.000.000	
<b>Tổng</b>		<b>122.700.580.000</b>	

19	<b>Thay đổi vốn điều lệ</b>	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty và khoản vụ vốn Điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng số vốn thực tế phát hành.
20	<b>Đăng ký Lưu ký và Đăng ký giao dịch/Đăng ký niêm yết bổ sung</b>	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế đã phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định hiện hành.



21	<b>Tỷ lệ phát hành thành công và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán</b>	: Cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán. Nguồn bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án sẽ được huy động từ nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lên kế hoạch và chi tiết nguồn bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.
----	---	--

### III. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành của đợt phát hành;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/ thông qua toàn bộ tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
- Lựa chọn danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần
- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành Cổ phần cho cổ đông hiện hữu và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;



- Thực hiện các thủ tục Lưu ký và Đăng ký giao dịch/Niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua!**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu VT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

