

Số: 21.02/2023/HKT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 21 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Hủy kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 09.01/HKT/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023, Hủy tài liệu dự thảo đã công bố và Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 03 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;  
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 ngày 21/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc Hủy kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 09.01/HKT/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) và Hủy các tài liệu dự thảo đã công bố để lấy ý kiến cổ đông trên Website Công ty, trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”).

Điều 2: Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 03 năm 2023, cụ thể như 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
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Ba - Ngày 14/03/2023
- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 17/03/2023 đến trước 17h00' ngày 28/03/2023.



- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 09.01/HKT/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty

Điều 4: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, cá nhân liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 03 năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Điều 5: 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 4, 5;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Hoàng Hà*

