

Số:40...../2020/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 05 tháng 5 năm 2020

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 Việt Nam

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Mã chứng khoán: **HKT**

Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 13 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: Nghị quyết HĐQT số ...03.../2020/HKT/NQ-HĐQT ngày 05/5/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/5/2020 tại đường link Website của công ty: <http://hiteaco.com/> 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



Số: ...03...../2020/HKT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 05 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư EGO Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: 27/5/2020
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 06/2020
- Địa điểm tổ chức đại hội: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công kế hoạch này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Chủ tịch HĐQT (để thực hiện);
- Ban KS (để báo cáo);
- Lưu VP.



NGUYỄN HOÀNG HÀ

Số:1.1.../2020/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Trụ sở chính: Tiểu khu 13 thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0369650750

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng/cổ phiếu*)

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2020

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2020

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 17, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu,
Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

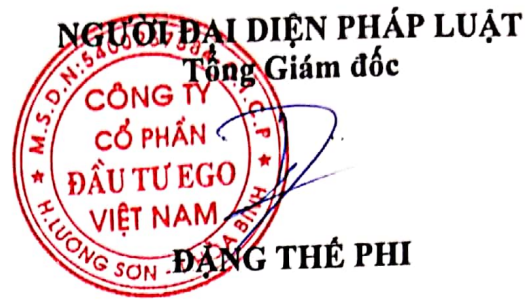
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vudt9999@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số03../2020/HKT/NQ-HĐQT ngày 07 / 5 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Công văn công bố thông tin trên cổng thông tin của UBCKNN và HNX.

