

Số: ....17...../2020/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 18 tháng 06 năm 2020

## **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 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: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18 / 06 /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**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐẶNG THẾ PHI**

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

**A. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam (“HKT”)
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5400257584
- Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 13 thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 06 năm 2020.

**C. Địa điểm:** Phòng họp tầng 17, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

**D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà Hoàng Thị Huệ – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Hiến – Thành viên

**E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):**

Thành phần tham dự Đại hội bao gồm 4 cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông đại diện cho 4.013.063 cổ phần, chiếm 65,41% vốn Điều lệ Công ty.

**F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:**

**1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:**

- Ông Nguyễn Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Hải Anh – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên

**2. Thư ký đại hội (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)**

- Bà Vũ Thu Trang

**3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)**

- Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Huệ – Thành viên



– Ông Nguyễn Văn Hiến – Thành viên

### **G. Nội dung phiên họp**

Tại phiên họp, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình họp của Đại hội.

#### **1. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:**

(1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020.

(2) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020.

#### **2. Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:**

(1) Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

(2) Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

(3) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

(4) Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS và Tờ trình phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

(5) Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

(6) Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở

(7) Tờ trình sửa đổi Điều lệ

(8) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

(9) Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

(10) Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

(11) Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT

(12) Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử thành viên BKS

### **H. Thảo luận tại đại hội & Ý kiến của cổ đông**

Cổ đông không có ý kiến thắc mắc tại Đại hội.

### **I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam đã thống nhất thông qua toàn bộ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

#### **1. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:**

##### **➤ Hội đồng Quản trị**

- Nguyễn Hoàng Hà
- Trần Hải Anh



- Đặng Thế Phi
- Nguyễn Xuân Hiền – thành viên độc lập
- Ngô Minh Hải – thành viên độc lập

➤ **Ban Kiểm soát**

- Lưu Hồng Huệ
- Đinh Trí Dũng
- Nguyễn Văn Hiền

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam kết thúc vào hồi 9 giờ 40 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm ba (03) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam ([www.hiteaco.com](http://www.hiteaco.com)) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa

NGUYỄN HOÀNG HÀ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ THU TRANG



Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

-----  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/06/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Điều 4.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Điều 6.** Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2019 và dự kiến năm 2020.
- Điều 7.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Điều 8.** Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở.
- Điều 9.** Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.
- Điều 10.** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Điều 11.** Thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.
- Điều 12.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Điều 13.** Thông qua miễn nhiệm và bầu cử Hội đồng quản trị.



**Điều 14.** Thông qua miễn nhiệm và bầu cử Ban Kiểm soát.

**Điều 15.** Thông qua Kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Nguyễn Hoàng Hà

Trần Hải Anh

Đặng Thế Phi

Nguyễn Xuân Hiền – thành viên độc lập

Ngô Minh Hải – thành viên độc lập

**Điều 16.** Thông qua Kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Lưu Hồng Huệ

Đinh Trí Dũng

Nguyễn Văn Hiền

**Điều 17.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 06 năm 2020. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam ([www.hiteaco.com](http://www.hiteaco.com)) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

**Điều 18.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 17 (để thi hành);
- UBCK NN; HNX;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ HKT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG HÀ