

Số: 22/2020/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 19 tháng 6 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: 0369 650 750

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 07/2020/NQ - HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020.**

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 07/2020/HKT/NQ – HĐQT ngày 19 / 06 /2020).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 / 06 /2020 tại đường link Website của công ty: <http://www.hiteaco.com/>

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

Số:07...../2020/HKT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 19 tháng 06 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 19 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ông Đinh Tuấn Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.



NGUYỄN HOÀNG HÀ