

Số: 0505/2022/CBTT-HKT

Hòa Bình, ngày 05 tháng 05 năm 2022

## **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 3, 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: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022: 26/5/2022.

2. Thời gian tổ chức (dự kiến): Tháng 6/2022.

3. Địa điểm tổ chức: Thông báo sau.

4. Nội dung tổ chức:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.
- Tờ trình Phương án thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm tài chính 2022.

- Tờ trình thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có).
- Các vấn đề có liên quan khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2022 tại đường link Website của công ty: <https://www.egovietnam.com.vn> 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**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Hà*

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- 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 05 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam, cụ thể như sau:

1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: **26/5/2022**.

1.2 Thời gian tổ chức (dự kiến): **Tháng 6/2022**.

1.3 Địa điểm tổ chức: Thông báo sau.

1.4 Nội dung tổ chức:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.
- Tờ trình Phương án thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm tài chính 2022.
- Tờ trình thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có).
- Các vấn đề có liên quan khác.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện thông báo cho các cơ quan/đơn vị hữu quan theo quy định về CBTT. 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;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS (để báo cáo);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VT.

**Người đại diện theo pháp luật**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hoàng Hà*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
EGO VIỆT NAM**  
----- o0o -----  
Số: 0505/2022/TB-HKT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
----- o0o -----  
Hòa Bình, ngày 05 tháng 05 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

*V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

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 3, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0988613460

**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: 26/05/2022

### **1. Lý do và mục đích**

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

### **2. Nội dung cụ thể**

***Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022***

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 06/2022.

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

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

**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): Chị Nguyễn Thị Hương: 0988613460. 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: nguyenha2328@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.**

**(\*) Ghi chú:** Thông báo ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư.

**Người đại diện theo pháp luật**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hoàng Hà*