

Số: 23.06A/2022/CV-HKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

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

Điện thoại: 0988 613 460

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết hội đồng quản trị miễn nhiệm Tổng giám đốc; Nghị quyết bầu tổng giám kiêm người đại diện theo pháp luật.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2022 tại đường link Website của công ty: <https://www.egovietnam.com.vn/>

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

Số: 2206.02/2022/HKT/NQ-
HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM
(V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện pháp luật)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN EGO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2206.02/2022/HKT/BB-HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam đối với Ông **Đặng Thế Phi**:

- Ngày tháng năm sinh: 07/05/1995
- Số CMND: 184197078
- Ngày cấp: 12/06/2012 - Nơi cấp: Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Điều 2: Ông Đặng Thế Phi có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhiệm theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Ông Đặng Thế Phi và các đơn vị, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà

Số: 2206.03/2022/HKT/NQ-
HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM
(V/v: Bầu Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện pháp luật)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN EGO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2206.02/2022/HKT/BB-HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu chức danh Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam đối với Ông **Hoàng Quốc Quân**:

- Ngày tháng năm sinh: 17/08/1978
- Số CCCD: 001078016959
- Ngày cấp: 08/01/2018 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Tập thể viện kỹ thuật ô tô Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Điều 2: Ông Hoàng Quốc Quân có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Ông Hoàng Quốc Quân và các đơn vị, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhân:
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà

