

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 09.06B/2023/HKT-CBTT
(V/v Công bố thông tin)

Hòa Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam
2. Trụ sở chính: Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
3. Điện thoại: 098 861 3460 Fax: (84.21) 8382 2206
4. Mã chứng khoán: HKT
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Minh Hải – Tổng Giám đốc
8. Loại thông tin công bố: 24h
9. Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tài liệu họp như đính kèm đến Quý Ủy ban, Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
 - Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 09/06/2023 tại đường dẫn: <https://www.egovietnam.com.vn/> Mục: *Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.*
 - Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Minh Hải



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**TỜ TRÌNH SỐ 01**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng Quản trị Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <https://www.egovietnam.com.vn>, bao gồm:

- 1) Báo cáo kiểm toán độc lập.
- 2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
- 3) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
- 4) Các chỉ tiêu ngoài báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2022.
- 5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
- 6) Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu.
- 7) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu trọng yếu như sau:

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (Triệu VND)
A	TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	
I	TỔNG TÀI SẢN	131.875
1	Tài sản ngắn hạn	95.676
2	Tài sản dài hạn	36.199
II	TỔNG NGUỒN VỐN	131.875
1	Nợ phải trả	61.708
a	Nợ ngắn hạn	61.708
b	Nợ dài hạn	-
2	Vốn chủ sở hữu	70.167
B	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	235.254
2	Doanh thu tài chính	688
3	Thu nhập khác	-
4	Tổng chi phí	235.198
5	Lợi nhuận trước thuế	980
6	Lợi nhuận sau thuế	743

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



EGO VIET NAM

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Hòa Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu tư EGO Việt Nam;
Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
I. Lợi Nhuận Sau Thuế Năm 2022			
1	Lợi nhuận trước thuế	980.213.166	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	236.755.093	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	743.458.073	
4	LNST chưa phân phối lũy kế	8.528.397.737	
II. Phân Phối Lợi Nhuận			
1	Trích lập các quỹ	0	
2	Không chia cổ tức năm 2022	-	
III. Lợi Nhuận Còn Lại			
1	Lợi nhuận giữ lại	8.528.397.737	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu tư EGO Việt Nam;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2023/Thực hiện 2022
I	Doanh thu	384.365	235.254	300.000	128%
II	Lợi nhuận trước thuế	2.977	980	6.000	612%
III	Lợi nhuận sau thuế	2.382	743	4.800	646%
IV	Cổ tức	0%	0%	0%	-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP

Hòa Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty như sau:

1. Phê duyệt tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2023.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng và công ty niêm yết tại Việt Nam.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đáp ứng các tiêu chí và theo danh sách nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v: Chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và kế hoạch chi trả năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và kế hoạch chi trả năm 2023 như sau:

- Năm 2022: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.
- Năm 2023: Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

TỜ TRÌNH SỐ 06

V/v: Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 22/6/2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2022 ngày 22/6/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.*

Ngày 22/06/2022, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) đã thông qua Phương án phát hành 12.270.058 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 61.350.290.000 đồng lên 184.050.870.000 đồng. Tuy nhiên, do diễn biến của nền kinh tế năm 2022 có nhiều biến động và bất lợi, đặc biệt trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022, giá cổ phiếu HKT của Công ty dao động ở quanh mức từ 4.700 - 8.300 đồng/cổ phiếu, nên không thể chào bán với giá 10.000 đồng/cổ phiếu như kế hoạch. Do đó, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) vẫn chưa thể triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Căn cứ nhu cầu vốn đầu tư phát triển Công ty trong thời gian tới và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty, cũng như tạo giá trị gia tăng và phát triển bền vững Công ty trong giai đoạn tới. Sau khi cân nhắc nhu cầu vốn đầu tư, mức độ pha loãng cổ phiếu của Công ty sau khi tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định trình ĐHĐCĐ xem xét hủy phương án phát hành cổ phiếu nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu VP.

Hòa Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

TỜ TRÌNH SỐ 6A

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (Công ty) trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc: (i) Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; (ii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung Ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác.	6810
2	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác.	7710

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 và Khoản 1 Điều 26 của Điều lệ Công ty hiện hành (Chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm).

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, ký và Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà



PHỤ LỤC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 6A ngày 08 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

1. Căn cứ pháp lý và giải thích:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020);

- Các nội dung đề xuất thay đổi/bổ trong mục “Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ được thể hiện dưới dạng gạch chân;

- Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại mục “Đề xuất sửa đổi, bổ sung” là phần in nghiêng và/hoặc được đặt trong ngoặc kép (“ ”).

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung

Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
Khoản 1 Điều 4	Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: ... 1. 2511 - Sản xuất các cấu kiện kim loại 2. 0810 - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 85. 4293 - Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình số 6A: 86. 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác. 87. 7710 - Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác	
Khoản 1 Điều 26	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 03 người	Căn cứ tình hình quản trị thực tế của Doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

TỜ TRÌNH SỐ 07

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.*

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“**Công ty**”), chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ như sau:

- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2023 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các Hợp đồng và giao dịch liên quan đến: (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Hòa Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

TỜ TRÌNH SỐ 08

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của ông

Hoàng Quốc Quân đề ngày 19/12/2022;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của bà

Trần Thanh Nga đề ngày 11/05/2023;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của ông

Lê Duy Đại đề ngày 11/05/2023;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của ông

Đặng Ngọc Linh đề ngày 07/06/2023;

Căn cứ Tờ trình số 6A về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đề ngày 08/06/2023.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các ông/bà nêu trên và số lượng thành viên HĐQT theo đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Tờ trình số 6A của HĐQT. HĐQT báo cáo và kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Quốc Quân, bà Trần Thanh Nga, ông Lê Duy Đại và ông Đặng Ngọc Linh theo đơn từ nhiệm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

❖ Số lượng, điều kiện và cách thức bầu

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 02 (hai) thành viên (01 thành viên HĐQT độc lập).
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Theo thời gian còn lại của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Các thức đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn ứng cử viên và cách thức bầu: Theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

❖ Danh sách ứng cử viên

Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ theo quy



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



EGO VIET NAM

định gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- Ông Ngô Minh Hải.
- Ông Nguyễn Kim Cương.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

TỜ TRÌNH SỐ 09

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 - 2025 của ông Phan Quang Khải ngày 11/05/2023;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 của bà Nguyễn Thị Du ngày 15/05/2023;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 của bà Nguyễn Thị Hồng Ánh đề ngày 07/06/2023;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS của các ông/bà nêu trên vì lý do cá nhân.

HĐQT báo cáo và kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Du, Ông Phan Quang Khải và Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh theo đơn từ nhiệm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS

❖ Số lượng, điều kiện và cách thức bầu

- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 (ba) thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu bổ sung: Theo thời gian còn lại của BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Các thức đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn ứng cử viên và cách thức bầu: Theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

❖ Danh sách ứng cử viên

Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ theo quy định gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- Lê Thị Thanh Tâm.
- Trần Thị Mỹ Linh.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>





EGO VIET NAM

- Vũ Thị Khánh Chi.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

-----o0o-----
Số: 0906/2023/BB-ĐHĐCĐ-HKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM
Địa chỉ	Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Giấy CNĐKDN	5400257584 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hòa Bình cấp ngày 13/07/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 20/12/2022
Địa điểm hội trường	Tầng 4, tòa nhà 389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội, Việt Nam.
Thời gian Đại hội	Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút ngày 09/6/2023
Chương trình và nội dung Đại hội	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội	Ông Nguyễn Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT
Thư ký	Bà Nguyễn Thị Hường - Thư ký

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Phạm Hoàng Lan thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/5/2023) là 352 cổ đông, sở hữu 6.135.029 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 09/6/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 12 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 5.223.007 cổ phần, tương đương với 5.223.007 phiếu biểu quyết, chiếm 85,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Hoàng Hà thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Các quý vị Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



("HĐQT"), thành viên Ban kiểm soát ("BKS"), Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

2.1. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

- Ban Chủ tọa bao gồm:

- Ông: Nguyễn Hoàng Hà - Chủ tọa;
- Ông: Ngô Minh Hải - Thành viên.

Thư ký Đại hội: Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Hương - Thư ký

- Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- Ông: Tạ Anh Quang - Trưởng ban Kiểm phiếu;
- Bà: Phạm Hoàng Lan - Thành viên;
- Bà: Trần Phương Giang - Thành viên.

3. Nội dung chương trình Đại hội:

3.1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội:

3.1.1. Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : 5.223.007 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 5.223.007 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 5.223.007 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

3.1.2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : 5.223.007 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 5.223.007 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 5.223.007 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

3.2. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

3.2.1. Ông Nguyễn Hoàng Hà: Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.



3.2.2. Ông Nguyễn Hoàng Hà: Trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

3.2.3. Ông Ngô Minh Hải: Trình bày Báo cáo năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.

3.2.4. Bà Nguyễn Thị Hương: Trình bày nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

3.2.5. Ông Ngô Minh Hải trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình Chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch chi trả năm 2023.

3.2.6. Ông Nguyễn Hoàng Hà: Trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình Thông qua hủy Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2022 ngày 22/6/2022;
- Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

4. Các cổ đông dự họp tham gia thảo luận

Tại cuộc họp, các Cổ đông tham dự họp đã tập trung lắng nghe và nhất trí với các nội dung đã trình bày trong Đại hội và không có Cổ đông nào có thêm ý kiến thảo luận.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

❖ Kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày trong Đại hội, số cổ đông tham dự là 12 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền) sở hữu: 5.223.027 cổ phần, tương đương với 5.223.007 phiếu biểu quyết, chiếm 85,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết xin ý kiến tại Đại hội như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng nội dung: 5.223.007 phiếu

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ đối với từng nội dung: 5.223.007 phiếu, chiếm 85,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ đối với từng nội dung: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT	5.223.007	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập	5.223.007	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BGD	5.223.007	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	5.223.007	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty	5.223.007	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	5.223.007	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023	5.223.007	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	5.223.007	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình Chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả năm 2023	5.223.007	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình Thông qua hủy Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 22/6/2022	5.223.007	100%	0	0%	0	0%

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM



STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %
11	Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	5.223.007	100%	0	0%	0	0%
12	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	5.223.007	100%	0	0%	0	0%
13	Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025	5.223.007	100%	0	0%	0	0%
14	Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025	5.223.007	100%	0	0%	0	0%

❖ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Bầu lần
1	Ông Ngô Minh Hải	5.223.007	Lần 1
2	Ông Nguyễn Kim Cương	5.223.007	Lần 1

Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Bầu lần
1	Bà Lê Thị Thanh Tâm	5.223.007	Lần 1
2	Bà Trần Thị Mỹ Linh	5.223.007	Lần 1
3	Bà Vũ Thị Khánh Chi	5.223.007	Lần 1

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị	100%

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
2	Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập	100%
3	Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BGD	100%
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	100%
5	Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty	100%
6	Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	100%
7	Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023	100%
8	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
9	Tờ trình Chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả năm 2023	100%
10	Tờ trình Thông qua hủy Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 22/6/2022	100%
11	Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%
12	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	100%
13	Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025	100%
14	Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025	100%

Ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Ứng viên trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông Ngô Minh Hải	5.223.007	Trúng cử

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

2	Ông Nguyễn Kim Cương	5.223.007	Trúng cử
---	----------------------	-----------	----------

Ứng viên trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Bà Lê Thị Thanh Tâm	5.223.007	Trúng cử
2	Bà Trần Thị Mỹ Linh	5.223.007	Trúng cử
3	Bà Vũ Thị Khánh Chi	5.223.007	Trúng cử

IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Hương - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Ông Nguyễn Hoàng Hà thay mặt Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

2. Biên bản này được lập hồi ~~11~~ giờ ~~30~~ phút ngày 09/06/2023.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hương



Nguyễn Hoàng Hà



EGO VIET NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

Số: 0906/2023/NQ-ĐHĐCĐ-HKT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam ngày 09/06/2023.*

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty (Theo Tờ trình số 01).

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022 (Theo Tờ trình số 02), cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
I. Lợi Nhuận Sau Thuế Năm 2022			
1	Lợi nhuận trước thuế	980.213.166	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	236.755.093	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	743.458.073	
4	LNST chưa phân phối lũy kế	7.784.939.664	
II. Phân Phối Lợi Nhuận			
1	Trích lập các quỹ	0	
2	Không chia cổ tức năm 2022	0	
III. Lợi Nhuận Còn Lại			
1	Lợi nhuận giữ lại	8.528.397.737	



Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo Tờ trình số 03):

Đơn vị: Triệu VND

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2023/Thực hiện 2022
1	Doanh thu	384.365	235.254	300.000	128%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.977	980	6.000	612%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty	2.382	743	4.800	646%
4	Cổ tức	0%	0%	0%	-

Điều 4. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Theo Tờ trình số 04).

Điều 5. Thông qua Chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả năm 2023 (Theo Tờ trình số 05).

Điều 6. Thông qua hủy Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/6/2022 (Theo Tờ trình số 06).

Điều 7. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 06A)

Điều 8. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Theo Tờ trình số 07).

Điều 9. Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Theo Tờ trình số 08).

Điều 10. Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Theo Tờ trình số 09).

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông Ngô Minh Hải	5.223.007	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Kim Cương	5.223.007	Trúng cử

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Bà Lê Thị Thanh Tâm	5.223.007	Trúng cử
2	Bà Trần Thị Mỹ Linh	5.223.007	Trúng cử
3	Bà Vũ Thị Khánh Chi	5.223.007	Trúng cử

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09/06/2023.



EGO VIET NAM

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu hồ sơ ĐH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hoàng Hà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ BẦU VÀO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam**

Cổ đông (đại diện nhóm cổ đông): **Đỗ Văn Mạnh**
CMND/CCCD/HC/GĐKKD số: 017117551 Ngày cấp: 03/02/2010
Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính: Cao Thành, Ứng Hòa, Hà Nội

Hiện đang sở hữu: 870,300 cổ phần (Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi nghìn ba trăm cổ phần), chiếm 14.186% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/5/2023).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam cho chúng tôi được đề cử:

Ông: **Ngô Minh Hải**
CMND/CCCD/HC số: 025078002465 Ngày cấp: 14/08/2022
Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: B307 Chung cư CT1 Ao Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Trình độ học vấn:*Thạc sĩ*..... Chuyên ngành:*Quản trị kinh doanh*.....

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần) và được đại diện ủy quyền: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần) chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/5/2023).

Xét thấy bản thân Ông Ngô Minh Hải có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông Ngô Minh Hải làm ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- b. Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ông Ngô Minh Hải cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp

luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2023

Đại diện nhóm cổ đông đề cử/Cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



Đỗ Văn Mạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ BẦU VÀO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam**

Cổ đông (đại diện nhóm cổ đông): Nguyễn Thọ Nam

CMND/CCCD/HC/GĐKKD số: 025086000207

Ngày cấp: 04/05/2016

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính: 4 ngõ 576 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

Hiện đang sở hữu: 1,163,000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu một trăm sáu mươi ba nghìn cổ phần), chiếm 18.957% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/5/2023).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam cho chúng tôi được đề cử:

Ông: Nguyễn Kim Cương

CMND/CCCD/HC số: 001077025781 Ngày cấp: 27/09/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 27 phố Huế, P. Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần) và được đại diện ủy quyền: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần) chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/5/2023).

Xét thấy bản thân Ông Nguyễn Kim Cương có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông Nguyễn Kim Cương làm ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- b. Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Kim Cương cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của

Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2023

Đại diện nhóm cổ đông đề cử/Cổ đông đề cử
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



Nguyễn Thọ Nam



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Kim Cương
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 28/12/1977
- Nơi sinh: Vụ Bản, Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 27 phố Huế, P. Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số CMND/CCCD/HC:001077025781, Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH, Ngày cấp:27/9/2021
- Điện thoại liên hệ:090913590640
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/2017 – 06/2020	Công ty cp khoáng sản hợp thành	Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật
	Công ty cp cảng Quy Nhơn tại Bình Định	TVHĐQT
	Công ty cp cảng Vinaline Đình Vũ tại TP Hải Phòng	
06/2017 – 12/2017	Công ty cp tập đoàn FLC tại Hà Nội	Phó giám đốc Ban đầu tư

08/2012 – 05/2017	Công ty cp phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI)	Giám đốc Ban kế hoạch đầu tư
08/2010 – 07/2012	Công Ty cp xi măng Mỹ Đức	Phó giám đốc phụ trách tài chính
09/2004 – 08/2010	Hiệp hội BĐS Việt Nam tại tổng công ty FICO và Tổng công ty VIGALCERA	Trợ lý cho ông Nguyễn Trần Nam- Thứ trưởng Bộ xây dựng

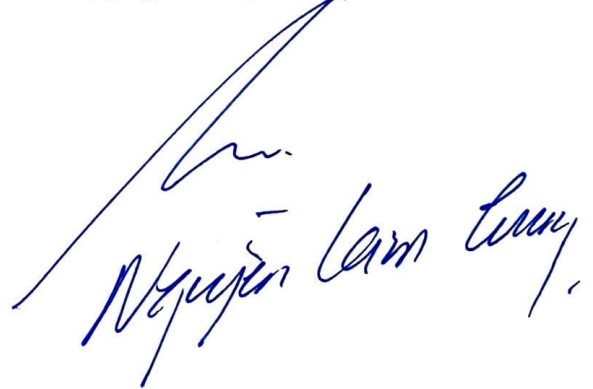
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0%
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội ngày 05 tháng 06 năm 2023.

Người khai

(ký, ghi rõ họ và tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ BẦU VÀO
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam**

Cổ đông (đại diện nhóm cổ đông): Nguyễn Đình Thảo
CMND/CCCD/HC/GĐKKD số: 112377275 Ngày cấp: 14/03/2009

Nơi cấp: CA Hoà Bình

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính: Cao Thành, Ứng Hòa, Hà Nội

Hiện đang sở hữu: 871,000 cổ phần (Bằng chữ: Tám trăm bảy một nghìn cổ phần), chiếm 14.197% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/5/2023).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam cho chúng tôi được đề cử:

Bà: Vũ Thị Khánh Chi

CMND/CCCD/HC số: 034181009763 Ngày cấp: 30/01/2020

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: P902 Nhà B Vinaconex, Tổ 46 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Luật

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần) và được đại diện ủy quyền: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần) chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/5/2023).

Xét thấy bản thân Bà Vũ Thị Khánh Chi có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Bà Vũ Thị Khánh Chi làm ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- b. Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Ban kiểm soát, Bà Vũ Thị Khánh Chi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật

và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2023

Đại diện nhóm cổ đông đề cử/Cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



Nguyễn Đình Thảo



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: VŨ THỊ KHÁNH CHI
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 22/08/1981
- Nơi sinh: Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P902, Nhà B Vinaconex3, Tổ 46 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số CMND/CCCD/HC: 034181009763 , Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
Ngày cấp: 30/01/2020
- Điện thoại liên hệ: 0944668368
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thương Mại Dịch Vụ Anh Chi
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ Năm 2019 đến 2021	Công ty Cổ Phần Tín Việt	Nhân viên
Từ Năm 2021 đến hiện tại	Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM Dịch Vụ Anh Chi	Kế toán trưởng

- Hành vi vi phạm pháp luật: không
 - Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân:0..... cổ phiếu, chiếm0.%.%
 - Sở hữu đại diện:0..... cổ phần, chiếm0.%.%
 - Sở hữu của người có liên quan:0..... cổ phần, chiếm0.%.%
 - Các khoản nợ đối với Công ty: không
 - Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty:
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội ngày 05 tháng 06 năm 2023.

Người khai

(ký, ghi rõ họ và tên)

Vũ Thị Khánh Chi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ BẦU VÀO
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam**

Cổ đông (đại diện nhóm cổ đông): Nguyễn Thọ Nam

CMND/CCCD/HC/GĐKKD số: 025086000207 Ngày cấp: 04/05/2016

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính: 4 ngõ 576 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

Hiện đang sở hữu: 1,163,000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu một trăm sáu mươi ba nghìn cổ phần), chiếm 18.957% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/5/2023).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam cho chúng tôi được đề cử:

Bà: Lê Thị Thanh Tâm

CMND/CCCD/HC số: 038198005959 Ngày cấp: 29/10/2018

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Thị trấn Thiệu Hoá, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần) và được đại diện ủy quyền: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần) chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/5/2023).

Xét thấy bản thân Bà Lê Thị Thanh Tâm có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Bà Lê Thị Thanh Tâm làm ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- b. Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Ban kiểm soát, Bà Lê Thị Thanh Tâm cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp

luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2023

Đại diện nhóm cổ đông đề cử/Cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



Nguyễn Thọ Nam



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:Lê Thị Thanh Tâm
- Giới tính:Nữ
- Ngày sinh:10/08/1998
- Nơi sinh:Thị Trấn Thiệu Hóa,Thiệu Hóa, Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thị Trấn Thiệu Hóa, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
- Số CMND/CCCD/HC:038198005959, Nơi cấp:Cục trưởng CSQLTXXH, Ngày cấp:29/10/2018
- Điện thoại liên hệ:0367784146
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân đại học
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:Nhân viên
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ T10.2019-5.2022	Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Thiên Long	Kế toán
Từ T6.2022-T4.2023	Công ty Cổ Phần EGO Việt Nam	Kế toán
T5.2023- Hiện tại	Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Minh	Kế toán

- Hành vi vi phạm pháp luật:Không vi phạm pháp luật
 - Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân:0.....cổ phiếu, chiếm0.0.%
 - Sở hữu đại diện:0..... cổ phần, chiếm0.0.%
 - Sở hữu của người có liên quan:0..... cổ phần, chiếm ..0.0.%
 - Các khoản nợ đối với Công ty:
 - Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:.....
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty:.....
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023.

Người khai

(ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Thị Thanh Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ BẦU VÀO
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam**

Cổ đông (đại diện nhóm cổ đông): **Đỗ Văn Mạnh**

CMND/CCCD/HC/GĐKKD số: 017117551 Ngày cấp: 03/02/2010

Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính: Cao Thành, Ứng Hòa, Hà Nội

Hiện đang sở hữu: 870,300 cổ phần (Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi nghìn ba trăm cổ phần), chiếm 18.957% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/5/2023).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam cho chúng tôi được đề cử:

Bà: **Trần Thị Mỹ Linh**

CMND/CCCD/HC số: 034198005780 Ngày cấp: 29/04/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Thái Phương – Hưng Hà – Thái Bình

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần) và được đại diện ủy quyền: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần) chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/5/2023).

Xét thấy bản thân Bà Trần Thị Mỹ Linh có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Bà Trần Thị Mỹ Linh làm ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- b. Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Ban kiểm soát, Bà Trần Thị Mỹ Linh cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2023
Đại diện nhóm cổ đông đề cử/Cổ đông đề cử
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



Đỗ Văn Mạnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Trần Thị Mỹ Linh
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 21/06/1998
- Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phương La 2 - Thái Phương – Hưng Hà – Thái Bình
- Số CMND/CCCD/HC: 034198005780, Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH, Ngày cấp: 04/04/2023
- Điện thoại liên hệ: 0825802106
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không có
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác:


Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
02/2020-06/2021	Công ty TNHH Đào Tạo, Kiểm Toán D.Tax Việt Nam	Nhân viên kế toán
07/2021- hiện tại	Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Minh	Chuyên viên kế toán

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
• Sở hữu cá nhân:0.....cổ phiếu, chiếm ...0...%
• Sở hữu đại diện:0..... cổ phần, chiếm ...0...%
• Sở hữu của người có liên quan:0..... cổ phần, chiếm ...0...%
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:.....
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023.

Người khai

(ký, ghi rõ họ và tên)


Trần Thị Mỹ Linh