

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN ECI

Số 003/CV- CBTT-ECI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 14 tháng 07 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.

Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hà Nội

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Mã chứng khoán: ECI

Địa chỉ trụ sở: Số 45 Hàng Chuối, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: (84) 024.9711146-8213786

Fax: (84) 024.9711404-8213786

Người thực hiện công bố thông tin :Nguyễn Tuấn Nam- Chủ tịch HĐQT

Nội dung công bố thông tin : Nghị quyết về HĐQT về việc:

- Hủy danh sách sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại ngày đăng ký cuối cùng 29/04/2025

- Thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại ngày đăng ký cuối cùng 04/08/2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

CHỦ TỊCH HĐQT

Như kính gửi

Lưu VP



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tuấn Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN ECI

Số 003/NQ- HĐQT-ECI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 14 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại ngày đăng ký cuối cùng 29/04/2025

Lý do: thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2025
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông : trong tháng 8/2025
- Địa điểm họp: : Số 45 Hàng Chuối, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Nội dung họp : thông báo cụ thể tại thư mời họp.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận :

Các thành viên HĐQT

Ban kiểm soát

Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tuấn Nam