

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1909 /CV-CBTT-ECI

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức Công ty cổ phần tập đoàn ECI

Mã chứng khoán: ECI

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

Điện thoại: (84) 024.9711146-8213786

Fax: (84) 024.9711404-8213786

2. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 1809/2025/NQ-HĐQT ban hành ngày 18/09/2025 về việc Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh Quảng Ninh.

3. Thông tin được công bố trên website điện tử của công ty cổ phần tập đoàn ECI vào ngày 19/09/2025 tại đường link: bandotranhanh.vn

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:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHẠM NGỌC HUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

---o0o---

Số: 1809 /2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh Quảng Ninh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 1809 /2025/BBH-HĐQT ngày 18/09/2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 10 tháng 10 năm 2025
- Địa điểm: Số 45 Hàng Chuối, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Điều 2: Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại tỉnh Quảng Ninh, cụ thể:

- Tên Văn phòng đại diện: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN QUẢNG NINH**
- Địa chỉ: Khu đô thị Bắc Sông Trới, phường Hoàn Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ cụ thể do Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện phù hợp với phạm vi ủy quyền tại Điều 3 Nghị quyết này.
- Nội dung hoạt động: Đại diện Công ty thực hiện các chức năng đại diện, nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại phù hợp quy định pháp luật, không hoạt động kinh doanh.

Điều 3: Ủy quyền Thực hiện.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai Nghị quyết này, bao gồm và không giới hạn ở các công việc sau:



- Xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025
- Cử người đứng đầu văn phòng đại diện;
- Toàn quyền triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện;
- Ban hành, ký, ký kết các quyết định, hợp đồng, văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Quyết định, phê duyệt các nội dung khác liên quan để triển khai thi hành Nghị quyết này;

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận/

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN NAM

