

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI**

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

Số: ~~74~~ 74/2023/ECI-CV

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023

V/v: Hủy Ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

THÔNG BÁO

**(Về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2023)**

- Kính gửi:
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Quý Cổ đông

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

Trụ sở chính: Số 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 38213786 – 024.39728395 Fax: 024.39728395

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc hủy 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 Tập đoàn ECI

Mã chứng khoán: ECI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/10/2023** (đã thông báo đến VSDC để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

1. Lý do và mục đích:



- Ngày 04/10/2023, Chúng tôi có thông báo đến VSDC theo thông báo số 87/TB-CTĐT ngày 06/07/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Do thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Theo Nghị quyết HĐQT số ~~40~~ 41/Ngày 20/11/2023 đính kèm), bằng công văn này, chúng tôi thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng (23/10/2023) để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023).

Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu VT.



Tài liệu đính kèm: Nghị Quyết HĐQT số ~~20~~ 21/Ngày 20/11/2023

CTCP TẬP ĐOÀN ECI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20.11/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

(về việc: **Hủy bỏ kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023**)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2023/HĐQT ngày 20/11/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Ngày 23/10/2023) theo Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 60/2023/NQ-HĐQT ngày 02/10/2023.

Điều 2: Thông qua không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo kế hoạch đã được nêu tại Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 60/2023/NQ-HĐQT ngày 02/10/2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Nam