

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI**

---o0o---

Số: 2708/CV-CBTT-ECI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 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, thành phố Hà Nội.
 - Điện Thoại: (84) 024.38213786 – 024. 39728395 Fax: 024.39728395.
2. Nội dung công bố thông tin.
 - Nghị quyết số 004/2025/ECI/NQ-HĐQT của hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn ECI về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn ECI (*Đính kèm*)
3. Thông tin được công bố trên website điện tử của công ty cổ phần tập đoàn ECI vào ngày 27/08/2025 tại đường link: bandotranhanh.vn

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT (CIMS, Web);
- Lưu VT.

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: 004/NQ-HĐQT-ECI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2025

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

- 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 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 quy chế hoạt động của hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn ECI
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết của hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc lùi thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty cổ phần tập đoàn ECI đã thông qua tại nghị quyết số 004/NQ-ECI Ngày 27/08/2025 của hội đồng quản trị
Lý do: Để công ty có thêm thời gian hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra thành công.

ĐIỀU 2: Lịch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty cổ phần tập đoàn ECI sẽ được Hội đồng quản trị công ty quyết định vào thời gian thích hợp, chậm nhất là 30/09/2025

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI**

---o0o---

Số: 2708/2025/ECI/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO

***Về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn ECI***

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần tập đoàn ECI

Ngày 11/07/2025 công ty cổ phần tập đoàn ECI đã có công văn phúc đáp tới Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức niêm yết.

Tuy nhiên, để công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đầy đủ và tốt hơn, Công ty cổ phần tập đoàn ECI thông báo lùi thời gian cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào thời gian thích hợp trước ngày 30/09/2025 theo đúng quy định.

Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị và xác định thời gian cụ thể ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, công ty sẽ gửi thông báo đến quý cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Website;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN TUẤN NAM