

Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-ECI

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI số: 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-ECI ngày 10/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NỘI DUNG 1:** Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC/HĐQT-ECI của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo).
2. **NỘI DUNG 2:** Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC/BKS-ECI của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo)
3. **NỘI DUNG 3:** Thông qua Báo cáo số 03/2025/BC/BTGD-ECI của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo).
4. **NỘI DUNG 4:** Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-ECI về việc quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
5. **NỘI DUNG 5:** Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-ECI về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo). Thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:



- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2025 – 2030).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 05 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 03 thành viên.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm: Bà Nguyễn Thị Hương, Bà Nguyễn Thị Hà, Bà Lê Thị Hồng Nhung, Ông Trần Mạnh Hùng, Ông Trương Quốc Hưng. Trong đó ông Trần Mạnh Hùng là thành viên HĐQT độc lập của công ty.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm: Bà Mai Thị Nhẫn, Bà Đào Minh Anh, Ông Hoàng Tuấn Long.

6. **NỘI DUNG 6:** Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-ECI về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

7. **NỘI DUNG 7:** Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-ECI về phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025. (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

8. **NỘI DUNG 8:** Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-ECI về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

9. **NỘI DUNG 9:** Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

10. **NỘI DUNG 10:** Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT về phương án xử lý 100.000 cổ phiếu quỹ (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

11. **NỘI DUNG 11:** Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

12. **NỘI DUNG 12:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

102
T
H
A
N
H
C
I
H
A

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CAO VĂN DŨNG

No: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-ECI

Ha Noi, October 10, 2025

**RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2020;
- Pursuant to the Charter of ECI Group Joint Stock Company (the “Company”);
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ECI Group Joint Stock Company No. 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-ECI dated October 10, 2025.

RESOLVES:

Article 1. The Company's General Meeting of Shareholders ("AGM") voted to pass the following Resolutions:

- 1. CONTENT 1:** Approve Report No. 01/2025/BC/HĐQT-ECI of the Board of Directors on business performance in 2024 and business plan for 2025 (*details in the attached report*).
- 2. CONTENT 2:** Approve Report No. 02/2025/BC/BKS-ECI of the Supervisory Board on operations in 2024 and plan for 2025 (*details in the attached report*).
- 3. CONTENT 3:** Approve Report No. 03/2025/BC/BTGD-ECI of the Executive Board on results of the 2024 business plan and orientation for 2025 (*details in the attached report*).
- 4. CONTENT 4:** Approve Proposal No. 01/2025/TTr-ECI on remuneration settlement for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 and plan for 2025 (*details in the attached proposal*).
- 5. CONTENT 5:** Approve Proposal No. 02/2025/TTr-ECI on election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2030 term (*details in the attached proposal*).

- The term of office of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board is 05 years (2025 – 2030).
- The number of members of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term is 05 members.
- The number of members of the Supervisory Board for the 2025 – 2030 term is 03 members.
- Members of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term include: Ms. Nguyen Thi Ha, Ms. Nguyen Thi Huong, Ms. Le Thi Hong Nhung, Mr. Tran Manh Hung, Mr.



Truong Quoc Hung. Wherein Mr. Tran Manh Hung serves as an Independent Director of the Company.

- Members of the Supervisory Board for the 2025 – 2030 term include: Ms. Mai Thi Nhan, Ms. Dao Minh Anh, Mr. Hoang Tuan Long.

6. CONTENT 6: Approve Proposal No. 03/2025/TTr-ECI on authorizing the Board of Directors to select the auditor for the 2025 financial statements (*details in the attached proposal*).

7. CONTENT 7: Approve Proposal No. 04/2025/TTr-ECI on the Company's 2025 business direction (*details in the attached proposal*).

8. CONTENT 8: Approved Proposal No. 05/2025/TTr-ECI the audited Financial Statements for 2024 (*detailed content in the attached proposal*).

9. CONTENT 9: Approved Proposal No. 06/2025/TTr-HDQT the plan to offer individual shares to increase the Company's charter capital (*detailed content in the attached proposal*).

10. CONTENT 10: Approval Proposal No. 07/2025/TTr-HDQT the plan to handle 100,000 treasury shares. (*detailed content in the attached submission*).

11. CONTENT 11: Approval Proposal No. 08/2025/TTr-HDQT on amending and supplementing the Company Charter (*detailed content in the attached submission*).

12. CONTENT 12: The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors in full and allows the Board of Directors to authorize the Chairman of the Board of Directors or other members of the Board of Directors to consider, decide, and organize the implementation of issues approved by the General Meeting of Shareholders and to consider and decide on other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders that arise and must be resolved between two annual General Meetings of Shareholders; and to carry out relevant procedures as prescribed.

The resolutions and authorization contents according to the resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders shall take effect from the date of approval and shall not be limited in validity until the General Meeting of Shareholders makes another decision to replace them.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management of ECI Group Joint Stock Company, and all relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As stated in Article 2;
- Shareholders of the Company;
- Save office.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING

OF SHAREHOLDERS



CAO VAN DUNG

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-ECI của ĐHĐQT thường niên năm 2025 ngày 10/10/2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thị Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời gian bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2025

2. Bà Nguyễn Thị Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời gian bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2025

3. Bà Lê Thị Hồng Nhung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời gian bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2025

4. Ông Trần Mạnh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời gian bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2025

5. Ông Trương Quốc Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị



- Thời gian bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2025

6. Bà Mai Thị Nhẫn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời gian bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2025.

7. Bà Đào Minh Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời gian bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2025.

8. Ông Hoàng Tuấn Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời gian bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2025

(*) **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT
- Bản cung cấp thông tin nhân sự

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ HƯƠNG



Hanoi, October 10, 2025

NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

To: Hanoi Stock Exchange

Pursuant to Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-ECI dated October 10, 2025 of ECI Group Joint Stock Company, we respectfully announce the following personnel changes of the Company:

Appointments:

1) Ms. Nguyen Thi Huong

- Previous position: None
- Appointed position: Chairwoman of the Board of Directors
- Term of appointment: Until further notice of the Company
- Effective date: October 10, 2025

2) Ms. Nguyen Thi Ha

- Previous position: None
- Appointed position: Member of the Board of Directors, Corporate Governance Officer
- Term of appointment: Until further notice of the Company
- Effective date: October 10, 2025

3) Ms. Le Thi Hong Nhung

- Previous position: None
- Appointed position: Member of the Board of Directors
- Term of appointment: Until further notice of the Company
- Effective date: October 10, 2025

4) Mr. Tran Manh Hung

- Previous position: None
- Appointed position: Independent Member of the Board of Directors
- Term of appointment: Until further notice of the Company
- Effective date: October 10, 2025

5) Mr. Truong Quoc Hung

- Previous position: None
- Appointed position: Member of the Board of Directors



- Term of appointment: Until further notice of the Company
- Effective date: October 10, 2025

6) Ms. Mai Thi Nhan

- Previous position: None
- Appointed position: Member of the Board of Supervisors
- Term of appointment: Until further notice of the Company
- Effective date: October 10, 2025

7) Ms. Dao Minh Anh

- Previous position: None
- Appointed position: Member of the Board of Supervisors
- Term of appointment: Until further notice of the Company
- Effective date: October 10, 2025

8) Mr. Hoang Tuan Long

- Previous position: None
- Appointed position: Member of the Board of Supervisors
- Term of appointment: Until further notice of the Company
- Effective date: October 10, 2025

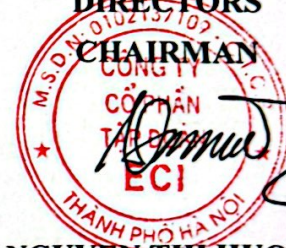
(*)Attached documents:

- Resolution of the Board of Directors
- Personnel information disclosure form

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHAIRMAN

ECI
NGUYEN THI HUONG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Thành viên Hội đồng quản trị - Người phụ trách quản trị Công ty

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Hà

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 09/10/1989

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD: 001189014008

Ngày cấp: 10/04/2021

Nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: TDP Quang Minh, Phường Dương Nội, Hà Nội

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CTCP Tập Đoàn ECI

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT kiêm
Người phụ trách quản trị Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ
chăn nuôi Nano Invest.

14/ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: *(Danh sách theo file đính kèm)*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



NGUYỄN THỊ HÀ

II. Thành viên HĐQT

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Hương

2/ Giới tính: Nữ

3/ Năm sinh: 1974

4/ Nơi sinh: Phú Thọ.

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 025174000013

Ngày cấp: 18/09/2022

Nơi cấp: Bộ Công An

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 50 Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Công ty TNHH ENSOGO.

14/ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: *(Danh sách theo file đính kèm)*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



NGUYỄN THỊ HƯƠNG

III. Thành viên Hội đồng quản trị

- 1/ Họ và tên: Lê Thị Hồng Nhung 2/ Giới tính: Nữ
3/ Năm sinh: 1992 4/ Quê quán: Thanh Hóa
5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 038192034476 Ngày cấp: 22/09/2022
Nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC về TTXH
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ email:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên nghiệp vụ giao dịch – CTCP CK Mirae Asset Việt Nam
14/ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16/ Danh sách người có liên quan của người khai: *(Danh sách theo file đính kèm)*
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Nhưng

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

IV. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

1/ Họ và tên: Trần Mạnh Hùng

2/ Giới tính: Nam

3/ Năm sinh: 1999

4/ Nơi sinh: Bảo Thắng, Lào Cai

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 042099009937

Ngày cấp: 30/10/2023

Nơi cấp: Cục QLHC về TTXHs

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: TDP Chiết Bi, Phường Mỹ Thượng, TP Huế

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: CVCC Tư vấn TCDN – CTCP Chứng khoán Quốc Gia.

14/ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

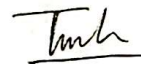
16/ Danh sách người có liên quan của người khai: *(Danh sách theo file đính kèm)*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



TRẦN MẠNH HÙNG

1. Thành viên Hội đồng quản trị

1/ Họ và tên: Trương Quốc Hưng

2/ Giới tính: Nam

3/ Năm sinh: 1976

4/ Nơi sinh: Ninh Bình

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 036076012040

Ngày cấp: 27/04/2021

6/ Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

7/ Quốc tịch: Việt Nam

8/ Dân tộc: Kinh

9/ Địa chỉ thường trú: Tổ 18, Hoàng Mai, Hà Nội

10/ Số điện thoại:

11/ Địa chỉ email:

12/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI

13/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó trưởng ban kiểm toán nội bộ và pháp chế - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

15/ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
- + Cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

16/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

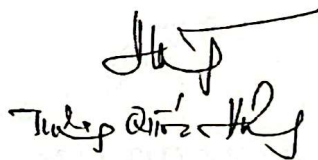
Danh sách người có liên quan của người khai: (Danh sách theo file đính kèm)

Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có

17/ Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Trương Quốc Hưng

VI. Thành viên Ban Kiểm soát

1/ Họ và tên: Mai Thị Nhẫn

2/ Giới tính: Nữ

3/ Năm sinh: 1979

4/ Nơi sinh: Thái Bình

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 034179001595

Ngày cấp: 23/09/2022

Nơi cấp: Bộ Công An

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Đoài, Hòa Bình, Kiến Xương, Thái Bình

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác Kiểm toán, kiểm soát, thủ quỹ Công ty TNHH ENSOGO.

14/ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
- + Cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: *(Danh sách theo file đính kèm)*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



MAI THỊ NHẼ

7109
CÔNG TY
PHẦN
ĐOÀN
ECI
PHỐ H

VII. Thành viên Ban Kiểm soát

1/ Họ và tên: Đào Minh Anh

2/ Giới tính: Nữ

3/ Năm sinh: 2002

4/ Nơi sinh: Bắc Giang

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 024302013428

Ngày cấp: 25/08/2021

Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Hiệp Hòa, Bắc Ninh (Bắc Giang cũ)

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Nhân viên Ngân hàng đầu tư – CTCP Chứng khoán Asean.

14/ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
- + Cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: *(Danh sách theo file đính kèm)*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



ĐÀO MINH ANH

VIII. Thành viên Ban Kiểm soát

1/ Họ và tên: Hoàng Tuấn Long

2/ Giới tính: Nam

3/ Năm sinh: 2003

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001203008296

Ngày cấp: 25/04/2021

Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: *(Danh sách theo file đính kèm)*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



HOÀNG TUẤN LONG