

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

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

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: **152** /2020/KTT/CV

Hà Nội, ngày **15** tháng 12 năm 2020

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 Đầu tư KTT
- Mã chứng khoán: **KTT**
- Địa chỉ: số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 038.861.1968
- E-mail: info@kttgroup.com.vn

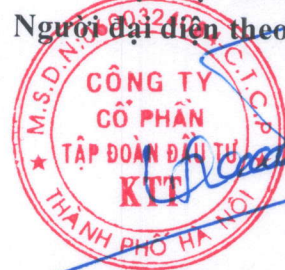
2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số **152**/2020/NQ-HĐQT ngày **15**/12/2020 về việc ký kết hợp đồng kinh tế giữa CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT với bên liên quan là Công ty có cổ đông nội bộ, thành viên HĐQT, Ban TGD trong Công ty giữ vai trò chủ chốt trong năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **15**/12/2020 tại đường dẫn: <http://kttgroup.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

-----o0o-----
Số: 152/2020/KTT/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

V/v: Ký kết hợp đồng kinh tế với các bên liên quan là Công ty có cổ đông nội bộ, nhân sự chủ chốt của CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT năm vị trí chủ chốt.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 152/2020/KTT/BB-HĐQT ngày 15/12/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế giữa CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT với bên liên quan là Công ty có cổ đông nội bộ, thành viên HĐQT, Ban TGD trong Công ty giữ vai trò chủ chốt trong năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật, cụ thể:

- Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Phú Bình
 - + Mã số thuế : 0312395635;
 - + Địa chỉ: Số 451/1A, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM;
 - + Lĩnh vực hoạt động: xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng máy;
 - + Là đơn vị có liên quan với: ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Nhân – Thành viên HĐQT.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng, thực hiện các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng ký kết.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông bà có liên quan và phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- CBTT;
- SSC, HNX
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
KTT
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN ĐỨC HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Số: 152/2020/KTT/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

(V/v: Ký kết hợp đồng kinh tế với bên liên quan là Công ty có cổ đông nội bộ, nhân sự chủ chốt của CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT năm vị trí chủ chốt)

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 15 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở của công ty. Địa chỉ: số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0600324084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/11/2003, thay đổi lần thứ 16 ngày 10/11/2020.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

I. Thành phần tham dự

- Ông: Nguyễn Đức Hiếu - Chủ tịch HĐQT
Bà: Đặng Thùy Dương - Thành viên HĐQT
Bà: Nguyễn Thị Nhân - Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT quản trị dự họp: 3/3 thành viên.

Căn cứ khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp HĐQT có đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Hiếu
- Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thùy Dương

II. Nội dung cuộc họp

1. Nội dung

Nội dung 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế giữa CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT với bên liên quan là Công ty có cổ đông nội bộ, thành viên HĐQT, Ban TGD trong Công ty giữ vai trò chủ chốt trong năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật, cụ thể:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Phú Bình;
- Mã số thuế: 0312395635;
- Địa chỉ: Số 451/1A, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM;
- Lĩnh vực hoạt động: xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng máy;
- Là đơn vị có liên quan với: ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT và bà



Nguyễn Thị Nhân – Thành viên HĐQT.

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng, thực hiện các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng ký kết.

2. Thảo luận

Các thành viên không có ý kiến khác với các nội dung trên.

3. Kết quả biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế giữa CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT với bên liên quan là Công ty có cổ đông nội bộ, thành viên HĐQT, Ban TGD trong Công ty giữ vai trò chủ chốt trong năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật, cụ thể:

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên
- Thành viên tán thành: 03/03 thành viên dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng, thực hiện các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng ký kết.

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên
- Thành viên tán thành: 03/03 thành viên dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

II, Kết thúc phiên họp

Các vấn đề được thông qua gồm: 1,2.

Cuộc họp được kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày. Biên bản này đã được biểu quyết thông qua đạt 100% sự đồng ý của các thành viên có mặt với tất cả các nội dung và đã được thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp nghe và thông qua.

THƯ KÝ



Đặng Thùy Dương



Nguyễn Đức Hiếu

Thành viên HĐQT: Đặng Thùy Dương

Thành viên HĐQT: Nguyễn Thị Nhân