

-----o0o-----
Số: ~~25~~ 2020/KTT/CV

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường
 - Mã chứng khoán: KTT
 - Địa chỉ: C4/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: (024) 6268 3333
 - Website: <http://kttgroup.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:
 - Thông qua việc ký kết các hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường với bên liên quan là Công ty có người nội bộ trong công ty giữ vai trò chủ chốt trong năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật.
 - Thông qua việc ủy quyền cho bà Đặng Thùy Dương – Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, thực hiện các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng ký kết.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2020 tại đường dẫn: <http://kttgroup.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.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ
VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

V/v: Ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Đầu Tư Phú Bình Group.

- 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 ngày 24./9./2020 về việc ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Đầu Tư Phú Bình Group.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết các hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường với bên liên quan là Công ty có người nội bộ 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 Phú Bình Group.
- Mã số doanh nghiệp: 0104199333.
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Hiếu.
- Trụ sở chính: Tầng 6 Toà nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho bà Đặng Thùy Dương – Tổng Giám đốc 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



NGUYỄN ĐỨC HIẾU