

-----o0o-----
Số: 93/2022/CV

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022

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 Tập đoàn Đầu tư KTT
 - Mã chứng khoán: **KTT**
 - Địa chỉ: số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 038.861.1968
 - Website: <http://kttgroup.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

 - Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): ngày 15/10/2022.
 - Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): ngày 05/11/2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/10/2022 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

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

-----o0o-----

Số: 39/2022/NQ-HĐQT
V/v: Thay đổi thời gian họp ĐHCĐ
bất thường 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022

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

- 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 số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 13/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Nhằm thống nhất triệt để nội dung các vấn đề được đưa ra trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian họp như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi) : ngày 15/10/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): ngày 05/11/2022..

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU