

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Số: 204/2022/KTT-CV

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 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, Hà Nội.
- Điện thoại: 0246.268.3333
- E-mail: info@kttgroup.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là ngày: **07/09/2022**.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/08/2022 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.

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số: 204/2022/NQ-HĐQT ngày 16/08/2022;
- Thông báo chốt quyền.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20/2022/NQ-HĐQT
V/v: Hợp Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2022

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 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 16/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2022.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 10.
- Địa điểm tổ chức: số 18 đường Manor 1 STR khu Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;
 - + Thay đổi trụ sở chính Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



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

Số: 305/2022/TB

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

Trụ sở chính: số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0246.268.3333

Mail: info@kttgroup.com.vn

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Mã chứng khoán: **KTT**.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: **HNX**.

Ngày đăng ký cuối cùng: **07/09/2022**.

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10.

- Địa điểm thực hiện: số 18 đường Manor 1 STR khu Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp:



+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Thay đổi trụ sở chính Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT – số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@kttgroup.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

