

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**
Số: 307/2022/CV-KTT

CỘNG HÒA 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**

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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 038.861.1968
 - Website: <http://kttgroup.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 306/2022/NQ-HĐQT ngày 16/08/2022 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 3. 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.

Đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 306/2022/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT
Số: ~~306~~ 2022/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày ~~16~~ tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 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 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 Nghị quyết số 01/2022/KTT/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 25/07/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số ~~205~~ 2022/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày ~~16~~ /08/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	2.955.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	147.750 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá:	1.477.500.000 đồng (Một tỷ bốn trăm bảy mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).
- Vốn điều lệ hiện tại:	29.550.000.000
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	31.027.500.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành:	5% (cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu được quyền nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm)
- Nguồn phát hành:	Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty với tổng giá trị là



	7.586.510.212 đồng. Trong đó, cụ thể là từ những nguồn sau: Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2021: 7.586.510.212 đồng
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn phát hành:	Dự kiến Quý III/2022, Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

ĐIỀU 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/KTT/NQ-ĐHĐCD ngày 25/07/2022.
3. Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch năm 2022.
4. Tờ trình số: 10/2022/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5. Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các thành 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;
- Ủy viên HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU