

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

-----o0o-----

Số: 06./2023/KTT-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

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 18 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, Việt Nam.
 - 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 Nghị quyết HĐQT số 05./2023/NQ-HĐQT ngày 23./03./2023 về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23./03./2023 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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023

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 KTT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04 /2023/BB-HĐQT ngày 23/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp 2020: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Theo đó, Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chậm nhất trước ngày 30/06/2023. Thời gian tổ chức cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

Lý do: để có thời gian chuẩn bị đầy đủ các nội dung, văn bản trình Đại hội theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU