

**CTCP ĐẦU TƯ
THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN
THIÊN TRƯỜNG**

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

Số: 12.10.../CV/KTT

V/v: *Họp Đại hội đồng cổ đông
Bất thường 2020*

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường (Mã CK: KTT) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 27 tháng 10 năm 2020.
2. **Địa điểm:** số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
3. **Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 08/10/2020.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua việc thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở chính;
- Thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT;
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng tín dụng;
- Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư;
- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Thông qua các công việc khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý: Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://kttgroup.com.vn/> kể từ ngày 17/10/2020.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU