

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN  
THIÊN TRƯỜNG

-----o0o-----  
Số: 283/2020/KTT/CV

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

## 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 Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường.
    - Mã Chứng khoán: KTT
    - Địa chỉ: C4/D21 Khu Đô thị mới Cầu Giấy - đường Dịch Vọng Hậu - phường Dịch Vọng Hậu – quận Cầu Giấy - Hà Nội.
    - Điện thoại liên hệ: (024) 6268 3333.
    - Email: [info@kttgroup.com.vn](mailto:info@kttgroup.com.vn).
  - Nội dung thông tin công bố:
    - Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm, cụ thể như sau:
      - + Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2020.
      - + Nội dung họp: Về việc phát hành tăng vốn.
      - + Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 12/2020.
      - + Địa điểm: số 161, phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2020 tại đường dẫn: <http://kttgroup.com.vn>
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số :282/2020/KTT/NQ-HĐQT
- Thông báo chốt Danh sách cổ đông



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN  
THIÊN TRƯỜNG**

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

-----o0o-----

Số: 282/2020/KTT/NQ-HĐQT  
V/v: *Họp Đại hội đồng cổ đông  
Bất thường năm 2020*

*Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**  
(V/v: *Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây Lắp Điện Thiên Trường;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 281/2020/KTT/BB-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết bị và Xây Lắp Điện Thiên Trường để triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 18 tháng 11 năm 2020.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 12/2020.
- Địa điểm: số 161, phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung họp: về việc phát hành tăng vốn.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban, các cá nhân liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- SSC, HNX
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

Số: 284/CV/KTT  
V/v: *Họp Đại hội đồng cổ đông  
Bất thường năm 2020*

*Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020*

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)*

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường.  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường.  
Trụ sở chính: C4/D21 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, đường Dịch Vọng Hậu, phường  
Dịch Vọng Hậu – quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: (024) 6268 3333.

**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: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện  
Thiên Trường

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: Ngày 18 tháng 11 năm 2020.

### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

### **2. Nội dung cụ thể**

***Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.***

- Tỷ lệ thực hiện: 01:01

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 12/2020 (*Thời gian chính thức công ty sẽ  
thông báo cho cổ đông trong thư mời họp*).

- Địa điểm thực hiện: số 161, phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận  
Thanh Xuân, Hà Nội.



- Nội dung họp: Lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ  
**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): số 161, phố 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;
- SGDCKHN;
- UBCKNN;
- Lưu VP.

**Người Đại diện theo Pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**



**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số: 2.82/2020/KTT/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;