

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

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

Số: 142/2020/KTT/CV

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT.
2. Địa chỉ: số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 038.861.1968.
3. Người thực hiện công bố: Nguyễn Đức Hiếu . Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
4. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT xin công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 14 tháng 12 năm 2020. Theo đó, số lượng cổ đông tham dự ĐHĐCĐ không đủ 51% do đó không đủ điều kiện tiến hành họp.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/12/2020 tại đường dẫn: <http://kttgroup.vn/>

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT 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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

Tôi thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là **152** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **2.955.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

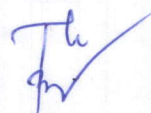
Tại thời điểm 8h30 ngày 14 tháng 12 năm 2020, Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là 07 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **928.900** cổ phần, tương đương với **31,43%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Tại thời điểm 9h00, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là 07 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **928.900** cổ phần, tương đương với **31,43%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tổ chức lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT không đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản được lập vào hồi 9h00 ngày 14 tháng 12 năm 2020.

T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



VŨ THỊ KIM THỦY

-----***-----
Số: 112/2020/BB-ĐHĐCĐ

-----***-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Tên tổ chức : 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.
Giấy CN ĐKKD : Số **0600324084** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/11/2003 thay đổi lần thứ 16 ngày 10/11/2020.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 282/2020/KTT/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2020 về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Căn cứ thông báo họp số 284/CV/KTT ngày 28 tháng 10 năm 2020 về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT dự kiến khai mạc lúc 8h30' ngày 14 tháng 12 năm 2020, tại địa chỉ 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

1. Thành phần tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tọa Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hương Trang – Thư ký Đại hội.

Bà Vũ Thị Kim Thủy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết

quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là **152** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **2.955.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại thời điểm 8h30 ngày 14 tháng 12 năm 2020, Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là 07 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **928.900** cổ phần, tương đương với **31,43%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Tại thời điểm 9h00, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là 07 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **928.900** cổ phần, tương



đương với **31,43%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

2. Nội dung

Căn cứ biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tổ chức lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT **không đủ điều kiện** để tiến hành. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 14 tháng 12 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào 8h00' ngày 23 tháng 12 năm 2020.

Hội đồng quản trị của Công ty có trách nhiệm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 lần thứ 2 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Biên bản này được lập lúc 9h15' ngày 14 tháng 12 năm 2020 và được Trưởng ban Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Hương Trang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Hiếu

