

-----o0o-----  
Số: 312/2020/KTT/CV

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 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 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
  - E-mail: [info@kttgroup.com.vn](mailto:info@kttgroup.com.vn)
- 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 312/2020/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/01/2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2020 tại đường dẫn: <http://kttgroup.com.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.

\* **Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

-----o0o-----

Số: 312/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

V/v: **Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 30/12/2020 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đình Thi từ ngày 01/01/2021. Thời gian nắm giữ chức vụ: 5 năm.**

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Đình Thi.

Ngày sinh: 06/08/1971.

Số CMND số: 033071000098.

Ngày cấp: 27/01/2015.

Nơi cấp: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

Quê quán: thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên.

Nơi thường trú: số 38 ngõ 81 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

**Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty và các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phù hợp với Điều lệ và các quy định của Pháp luật.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông bà có liên quan và phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS,
- CBTT;
- SSC, HNX
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ  
KTT  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
NGUYỄN ĐỨC HIẾU