

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

-----o0o-----

Số: 03/2020/KTT/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020

## THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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, Thành phố Hà Nội.  
Điện thoại: (024) 6268 3333  
Website: <http://www.kttgroup.com.vn>



**Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Chứng khoán 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: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020

Đồng thời đề nghị Trung tâm lưu ký lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách những  
người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [themhn1982@gmail.com](mailto:themhn1982@gmail.com)

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Thông báo chính thức công ty sẽ thông báo trong thư mời họp  
sau.

- Địa điểm: Thông báo chính thức công ty sẽ thông báo trong thư mời họp sau.

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

*Trân trọng thông báo!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT Tp. Hà Nội
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Hoài Vũ*



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY**  
**LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**

**V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 12 / 03 /2020 về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường với những thông tin cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2020.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
  - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.
  - Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty.
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Tổng Giám đốc và những bộ phận có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS,
- CBTT;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Khánh Trình**