

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN  
THIỆN TRƯỜNG

Số: 65./2020/KTT/CV

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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, Thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại liên hệ: (024) 6268 3333
  - E-mail: [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 công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số .../2020/NQ-HĐQT về việc thay đổi Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. Theo đó:
    - Miễn nhiệm ông Hoàng Ngọc Lâm và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiếu giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 06./05/2020.
    - Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thêm và bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 06./05/2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06./05/2020 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**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Hoàng Ngọc Lâm*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN  
THIỆN TRƯỜNG

-----o0o-----  
Số: 69 /2020/BB-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN  
THIỆN TRƯỜNG**

*(V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng)*

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 06 tháng 05 năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiện Trường.

Địa chỉ: C4/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0600324084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/11/2003 thay đổi lần thứ 13 ngày 12/03/2020,

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

**I. Thành phần tham dự**

Ông: Lê Khánh Trình	- Chủ tịch HĐQT
Ông: Bùi Cảnh Hoàng	- Phó Chủ tịch HĐQT
Ông: Vũ Hoài Vũ	- Phó Chủ tịch HĐQT
Ông: Nguyễn Sỹ Hoàn	- Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT quản trị dự họp: 4/5 thành viên.

Căn cứ khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp HĐQT có đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Khánh Trình
- Thư ký cuộc họp: Ông Bùi Cảnh Hoàng

**II. Nội dung cuộc họp**

**1. Nội dung**

*BĐQT*

**Nội dung 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Ngọc Lâm kể từ ngày 04./09/2020.**

**Nội dung 2: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Hiếu kể từ ngày 06./05/2020.**

Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiếu giữ chức vụ Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Đức Hiếu Ngày sinh: 04/09/1984

Số CMND số: 034084005773 Ngày cấp: 12/08/2016

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

Quê quán: xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Nơi thường trú: CH 1701 tòa 24T2 CC Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

**Nội dung 3: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thêm kể từ ngày 06./05/2020.**

**Nội dung 4: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Huyền Trang kể từ ngày 06./05/2020.**

Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang giữ chức vụ Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Phạm Thị Huyền Trang Ngày sinh: 26/11/1986

Số CMND số: 001186019313 Ngày cấp: 08/02/2017

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

Quê quán: xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Nơi thường trú: Đội 12, Thôn Vân Côn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

## **2. Thảo luận**

Các thành viên không có ý kiến khác với các nội dung trên.

## **3. Kết quả biểu quyết**

**Nội dung 1: Thông qua Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Ngọc Lâm kể từ ngày 06./05/2020.**

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 04 thành viên
- Số lượng thành viên có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết: 0 thành viên
- Thành viên tán thành: 04/04 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

**Nội dung 2: Thông qua Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Hiếu kể từ ngày 06./05/2020.**

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 04 thành viên
- Số lượng thành viên có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết: 0 thành viên
- Thành viên tán thành: 04/04 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

**Nội dung 3: Thông qua Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thềm kể từ ngày 06./05/2020.**

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 04 thành viên
- Số lượng thành viên có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết: 0 thành viên
- Thành viên tán thành: 04/04 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

**Nội dung 4: Thông qua Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Huyền Trang kể từ ngày 06./05/2020.**

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 04 thành viên
- Số lượng thành viên có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết: 0 thành viên
- Thành viên tán thành: 04/04 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

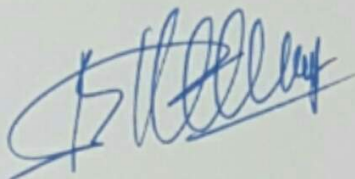
## **II, Kết thúc phiên họp**

Các vấn đề được thông qua gồm: 1,2,3,4.

*BT*

Cuộc họp được kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Biên bản này đã được biểu quyết thông qua đạt 100% sự đồng ý của các thành viên có mặt với tất cả các nội dung và đã được thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp nghe và thông qua.

**THƯ KÝ**



**Bùi Cảnh Hoàng**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Scan by Easy Scanner

ROL

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

-----o0o-----  
Số: 70/2020/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

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

*V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng*

- 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 06./05./2020 về việc thay đổi Tổng giám đốc và Kế toán trưởng,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Ngọc Lâm từ ngày 06./05./2020.**

**Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Hiếu từ ngày 06./05./2020.**

Họ và tên: Nguyễn Đức Hiếu Ngày sinh: 04/09/1984

Số CMND số: 034084005773 Ngày cấp: 12/08/2016

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

Quê quán: xã Tiên Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Nơi thường trú: CH 1701 tòa 24T2 CC Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

**Điều 3: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thêm từ ngày 06./05./2020.**

**Điều 4: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Huyền Trang từ ngày 06./05./2020.**

Họ và tên: Phạm Thị Huyền Trang Ngày sinh: 26/11/1986

Số CMND số: 001186019313 Ngày cấp: 08/02/2017

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

Quê quán: xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Nơi thường trú: Đội 12, Thôn Vân Côn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

**Điều 5: 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**



**LÊ KHÁNH TRINH**



Scan by Easy Scanner