

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

-----o0o-----

Số: 97/2020/KTT/CV

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 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, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: (024) 6268 3333
 - Website: <http://kttgroup.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:
 - Ngày 08/07/2020, Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường đã ký hợp đồng số 2118/20/AUD.VVALUES về việc cung ứng dịch vụ kiểm toán năm 2020 với Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/07/2020 tại đường dẫn: <http://kttgroup.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.

Đại diện tổ chức

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 96./2020/KTT/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/KTT/NQ-DHĐCĐ ngày 16/5/2020;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số: 95/2020/BB-HĐQT ngày 07/7/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

Hội đồng Quản trị công ty quyết định lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ NICH



Trần Huy Phúc

Số: 95/2020/KTT/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 08 tháng 07 năm 2020. Tại địa chỉ Tầng 3, Tòa nhà 21 T1 Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: **0600324084** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/11/2003 thay đổi lần thứ 14 ngày 11/05/2020.

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:

1. Ông: Trần Huy Phúc – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 2. Ông: Nguyễn Đức Hiếu – Thành viên HĐQT
 3. Bà: Đặng Thùy Dương – Thành viên HĐQT
 4. Bà: Nguyễn Thị Nhân – Thành viên HĐQT
 5. Bà: Lương Thị Việt Hà – Thành viên HĐQT
 6. Bà: **Phạm Thị Huyền Trang** – Thư ký
- Chủ tọa: Ông: **Trần Huy Phúc** – Chủ tịch HĐQT

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 01/2020/KTT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 5 năm 2020 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán. Hôm nay, các thành viên HĐQT tổ chức họp để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến và nhất trí với nội dung đã trình bày.

C. BIỂU QUYẾT

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt sẽ thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo



cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.

D. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt sẽ thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường.

Các Thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 10h cùng ngày.

THƯ KÝ



Phạm Thị Huyền Trang

CHỦ TỌA



Trần Huy Phúc

