

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
 - E-mail: info@kttgroup.com.vn

2. 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 155/2020/KTT/NQ-HĐQT về việc thay đổi nhân sự. Theo đó:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Hiếu kể từ ngày 14 / 9 /2020.

- Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Đặng Thùy Dương kể từ ngày 14 / 9 /2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14 / 9 /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 TGD



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

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)

- 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 14 / 9 /2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Hiếu kể từ ngày 14 / 9 /2020.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Đặng Thùy Dương kể từ ngày 14 / 9 /2020.

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Đặng Thùy Dương

Ngày sinh: 08/04/1984

Số CMND số: 034184002958

Ngày cấp: 30/10/2015

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

Quê quán: xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

Nơi thường trú: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng ban liên quan và bà Đặng Thùy Dương có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

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



TRẦN HUY PHÚC