

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. 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)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 14 / 9 /2020, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Trần Huy Phúc.

- 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 157/2020/KTT/NQ-HĐQT về thay đổi nhân sự. Cụ thể

*Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Huy Phúc từ ngày 14 / 9 /2020.*

*Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiếu nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật 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 chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2020.



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: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- 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: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Huy Phúc từ ngày 14/9/2020**

**Điều 2: Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiếu nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 14/9/2020.**

Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật 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 Cảnh sát 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 Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT, TGD và Các phòng ban, ông bà liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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



**TRAN HUY PHÚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Thành viên Hội đồng quản trị

*Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường*

Tôi là: Trần Huy Phúc

Địa chỉ: 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

CMND số: 030077005074

Ngày cấp: 06/07/2018

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

Hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

Tuy nhiên hiện nay tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường được nữa, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm tại vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông. Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN



**Trần Huy Phúc**