

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
- 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 ~~15.1~~ 2020/KTT/NQ-HĐQT về thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 cụ thể:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2020.
 - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 10 năm 2020.
 - Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo bằng văn bản.
 - Nội dung họp: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Sửa đổi Điều lệ, Thay đổi trụ sở.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2020 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



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: Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường)

- 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: Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2020
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 10 năm 2020.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo bằng văn bản.
- Nội dung họp:
 - Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Sửa đổi Điều lệ.
 - Thay đổi trụ sở.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

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



TRẦN HUY PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN
THIÊN TRƯỜNG
-----o0o-----

Số: 152/2020/KTT/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức đăng ký 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

Địa chỉ 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để thành lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên 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 giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2020

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10/2020 (Thời gian chính thức sẽ được thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: sẽ được thông báo sau



- Nội dung hợp:

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
- Sửa đổi Điều lệ
- Thay đổi trụ sở

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@kttgroup.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VT

**Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)**



Nguyễn Đức Hiếu

