

-----o0o-----
Số: 01/2021/KTT/CV

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

- Mã chứng khoán: **KTT**

- Địa chỉ: 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: (038) 861 1968.

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/KTT/NQBT2-ĐHĐCĐ về việc không thông qua phương án tăng vốn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06.01/2021 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 ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020.



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT ngày 06/01/2021.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Không thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. (kèm theo tờ trình số 01/2021/KTT/TT+BT2-HĐQT)

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Đức Hiếu

TỜ TRÌNH

V/v: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Để có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh giai đoạn 2021 - 2023, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ trong quý 1 năm 2021 (*Phương án phát hành đính kèm*).

Trân trọng./.



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Kèm theo Tờ trình số 01/2021/KTT/TTrBT2-HĐQT ngày 06/01/2021)

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.
- Căn cứ vào kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

Tên gọi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Tên giao dịch quốc tế:

Mã chứng khoán: KTT

Địa chỉ: số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 038.861.1968

Email: info@kttgroup.com.vn

Vốn điều lệ: 29.550.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng).

Số lượng cổ phần đã phát hành: 2.955.000 cổ phần.

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 2.955.000 cổ phần

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

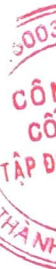
II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Thực hiện đầu tư mua 95% vốn góp tại Công ty TNHH Premier Central, mã số DN 0108781743, giá trị đầu tư là: 143.250.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).
- Đầu tư mua thêm 3.000.000 cổ phần (Ba triệu cổ phần), chiếm 28,3% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Singland, giá mua 10.000 đ/cp, giá trị đầu tư là: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- Bổ sung vốn lưu động của Công ty, số tiền là: 26.750.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng).
- Tổng số vốn cần bổ sung: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

2. PHẠM VI PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.



- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần chào bán: Tối đa 20.000.000 cổ phần (Hai mươi triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: Tối đa 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) (tính theo mệnh giá)
- **Đối tượng chào bán:** Chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược/đối tác khách hàng thân thiết.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:** Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:
 - + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
 - + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
 - + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với công ty.
- **Giá chào bán:** Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- **Danh sách các đối tượng chào bán:** Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đối tượng chào bán và số lượng cổ phần chào bán, như sau:

TT	Họ và tên đối tác	Mã số DN/Số CMND	Số lượng CP chào bán	Giá mua CP	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ sau khi tăng vốn
01	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Phúc		5.500.00	10.000 đ/cp	55.000.000.000	23,95%
02	Ông Nguyễn Đức Hiếu		5.500.000	10.000 đ/cp	55.000.000.000	21,79%
03	Bà Nguyễn Thị		3.500.000	10.000 đ/cp	35.000.000.000	15,24%

	Nhung					
04	Bà Đặng Thùy Dương		3.000.000	10.000 đ/cp	30.000.000.000	13,06%
05	Bà Trần Bích Liên		2.000.000	10.000 đ/cp	20.000.000.000	8,71%
06	Công ty Cổ phần HNI Hà Nội		1.000.000	10.000 đ/cp	10.000.000.000	6,50%
	Tổng:		20.000.000		200.000.000.000	87,02%

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp:
 - + Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
 - + Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.
- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:**
 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:
 - + Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.
 - + Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của công ty.

084
 TỶ
 IẤN
 ĐÀU
 T
 Ở H

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, cổ đông lớn, đối tác khách hàng thân thiết: Bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Theo quy định như Mục đích phát hành tại Tờ trình này. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định/thay đổi phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.
- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán nhưng không vượt quá thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến vào tháng 04/2021.

III. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

IV. SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 6 ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ PHỤ LỤC 1 ĐÍNH KÈM THEO QUY MÔ VỐN MỚI SAU KHI HOÀN THÀNH ĐỢT CHÀO BÁN

V. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định số lượng cổ phiếu chào bán; tỷ lệ phân phối, phê duyệt tiêu chí và đối tượng phát hành cụ thể.
- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

