

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

-----000-----

Số: ~~469~~ 465/2021/CV

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

-----000-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

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: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT
 - Mã chứng khoán: KTT
 - Địa chỉ: Số 161 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 038.861.1968
 - Email: info@kttgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~469~~ 465/2021/KTT/NQ-HĐQT về việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Tổng hợp và Đầu tư Hải Phòng.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2021 tại đường dẫn <https://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 V/v đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Tổng hợp và Đầu tư Hải Phòng.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 469/2021/KTT/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần phát triển thương mại Tổng hợp và đầu tư Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KTT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 469/2021/BB-HĐQT ngày 27/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đầu tư vào Công ty Cổ phần phát triển thương mại Tổng hợp và đầu tư Hải Phòng, gồm các nội dung chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần phát triển thương mại Tổng hợp và đầu tư Hải Phòng;
- Mã số thuế: 0200580982;
- Địa chỉ: Số 610 Lê Thánh Tông, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam;
- Lĩnh vực hoạt động: xây dựng, thương mại và kinh doanh;
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại: 0%;
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến: 30% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu sở hữu dự kiến: 1.500.000 cổ phần;
- Giá trị đầu tư một cổ phiếu: 47.000 đồng/cổ phần (Bốn mươi bảy nghìn đồng trên một cổ phần);
- Giá trị đầu tư: 70.500.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ năm trăm triệu đồng);
- Hình thức đầu tư: Mua chuyển nhượng cổ phần từ ông Nguyễn Đức Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng, thực hiện các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng ký kết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU