

Số: 26./2021/KTT-CV

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 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 Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT
 - Mã chứng khoán: **KTT**
 - Địa chỉ: số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 - Điện thoại: 0246.268.3333
 - E-mail: info@kttgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày: **19/03/2021**.

- Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
- Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26.02/2021 tại đường dẫn: <http://kttgroup.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

- Nghị quyết số: 26./2021/KTT/NQ-HĐQT ngày

26/02/2021;

- Thông báo chốt quyền.



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

Số: 26/2021/NQ-HĐQT

V/v: *Họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
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 Đầu tư KTT;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 26 /02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021.
- Thời gian tổ chức: 19/04/2021.
- Địa điểm tổ chức: số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung tổng kết lại những hoạt động trong năm 2020, bản kế hoạch phát triển trong năm 2021.
 1. Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát;
 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
 6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 7. Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Số: 26/2021/KTT-TB

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Trụ sở chính: số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0246.268.3333

Mail: info@kttgroup.com.vn

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

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

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: 19/03/2021.

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian thực hiện: 19/04/2021

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty tại số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Nội dung họp:

1. Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm



2020 và kế hoạch năm 2021;

2. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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): Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT – số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 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;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu CT.



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

