

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
REAL TECH

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

Số: 44./2024/RTG/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0247 730 52999

Website: <https://ksf.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hằng – Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24h Khác

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08 /2024/RTG/NQ-HĐQT thông qua việc đề cử ứng viên và sửa đổi, bổ sung tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25 / 04 / 2024 tại đường dẫn <https://ksf.vn/dai-hoi-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ HẰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN REAL TECH

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

Số: 08/2024/RTG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH

(V/v thông qua việc đề cử ứng viên và sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08./2024/RTG/BBH-HĐQT ngày 25/04/2024.

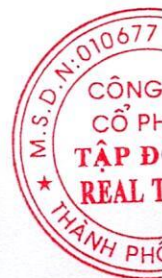
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề cử 01 (một) ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT để bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 27/04/2024, cụ thể danh sách ứng viên gồm:

- Họ và tên: Đỗ Văn Trường
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 01/05/1979
- CCCD số: 038079011647 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/09/2023
- Địa chỉ thường trú: CH2608 CC Sunshine Palace, ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ điện tử - viễn thông

Điều 2. Thông qua việc cập nhật, sửa đổi tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, các tài liệu sau đây sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung tương ứng gồm:

- Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2024;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Dự thảo Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT;
- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.



Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, SGDCK;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Khai*

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

