

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

Số: 02.01/2022/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

V/v: *Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Nhân.

Ngày 08/08/2022, bà Nguyễn Thị Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty quy định. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thị Nhân theo đơn từ nhiệm.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

Số: 02.02/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v: *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết cho Hội đồng quản trị theo pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT là: 01 thành viên.**
- 2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bổ sung:** thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- 3. Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư KTT, gồm các ông (bà) sau đây:**

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	....	....	Thành viên HĐQT

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT được đính kèm theo tờ trình này.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

## **TỜ TRÌNH**

*V/v thay đổi Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
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 vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thay đổi trụ sở của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT như sau:

### **1. Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty**

<b>Trước khi thay đổi</b>	<b>Sau khi thay đổi</b>
Số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.	Số 18 đường Manor 1 STR khu Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

### **2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tương ứng với địa chỉ thay đổi như sau:**

Sửa đổi khoản 3, Điều 2, tại Điều lệ Công ty như sau:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 đường Manor 1 STR khu Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 038.861.1968

- Website: <http://kttgroup.vn>”

### **3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:**

- Xem xét, quyết định thời điểm cụ thể thực hiện thay đổi trụ sở chính; triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ công ty, Đăng ký kinh doanh về địa điểm Trụ sở chính được thay đổi như Nội dung số 1 Tờ trình này.



- Thực hiện các công việc khác theo quy định của Pháp luật, của Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

