

Số: 401/2022/KTT-CV

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2022

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:

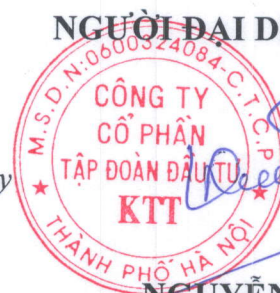
Ngày 05/11/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 400/2022/NQ-ĐHĐCĐ và biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 399/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2022.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2022 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: 400/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2022;
- Biên bản số 399/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2022;
- Các tờ trình đính kèm.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT ngày 05/11/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT ngày 05/11/2022.

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: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Thị Nhân. (Kèm theo tờ trình số: 02.01/2022/TTr-HĐQT)

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thế Anh. (Kèm theo tờ trình số: 02.02/2022/TTr-HĐQT)

Điều 3: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính, tên tiếng Anh và tên viết tắt Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 02.03/2022/TTr-HĐQT).

| Nội dung | Trước khi thay đổi | Sau khi thay đổi / bổ sung |
|----------------------|---|--|
| Địa chỉ trụ sở chính | 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. |
| Tên tiếng Anh | Chưa có | KTT INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY |
| Tên viết tắt | Chưa có | KTT GROUP |



Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2022.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



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

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

Số: 399/2022 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

Trụ sở chính : Số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Tp.HN.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0600324084 lần đầu ngày 10 tháng 11 năm 2003 (đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 01 tháng 04 năm 2022) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 05 tháng 11 năm 2022, vào hồi 8h30 tại 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, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thúy Hồng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là 235 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.955.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là 13 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 1.543.530 cổ phần, tương đương với 52,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT. Danh sách Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp được đính kèm Biên bản họp này.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội



Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông **Nguyễn Đức Hiếu** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 02 người:

Ông: **Nguyễn Đức Hiếu** Chủ tọa đại hội

Bà: **Đặng Thùy Dương** Thành viên đoàn chủ tọa

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tán thành việc thông qua Đoàn chủ tọa và Chủ tọa Đại hội là 1.543.530 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà: **Hoàng Thị Trà Giang** Trưởng ban

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tán thành việc thông qua Ban thư ký là 1.543.530 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà: **Phạm Thị Huyền Trang** Trưởng ban

Bà: **Đặng Thị Hải Sơn** Ủy viên

Bà: **Vũ Thị Thúy Hồng** Ủy viên

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tán thành việc thông qua Ban kiểm phiếu là 1.543.530 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Đức Hiếu** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình đại hội.

Đại hội đã nghe Bà **Đặng Thùy Dương** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Nguyên tắc biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tán thành việc thông qua Chương trình đại hội, quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Nguyên tắc biểu quyết là 1.543.530 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Đức Hiếu** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
2. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;

Đối với nội dung tại tờ trình số 02.02/2022/TTr-HĐQT, Chủ tọa Đại hội đề cử ông Nguyễn Thế Anh là ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, đại hội không nhận được đề cử, ứng cử nào khác vào vị trí này. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua bổ sung thông tin ông Nguyễn Thế Anh vào nội dung tờ trình số 02.02/2022/TTr-HĐQT.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tán thành việc bổ sung thông tin ứng viên HĐQT tại tờ trình số 02.02/2022/TTr-HĐQT là 1.543.530 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

3. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty, tên tiếng Anh và tên viết tắt Công ty.

Đối với nội dung tại tờ trình số 02.03/2022/TTr-HĐQT, Đại hội cổ đông nhất trí điều chỉnh, bổ sung nội dung về việc bổ sung tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 17. Toàn văn tờ trình số 02.03/2022/TTr-HĐQT được sửa đổi theo biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Cụ thể:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tán thành việc điều chỉnh nội dung tờ trình số 02.03/2022/TTr-HĐQT là 1.543.530 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến nào thêm.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Dưới sự hướng dẫn của Bà **Phạm Thị Huyền Trang**, ĐHCĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương trình đại hội.

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Bà **Phạm Thị Huyền Trang** – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại đại hội

- Tổng số Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 13 cổ đông, đại diện cho 1.543.530 cổ phần có quyền biểu quyết.

| Vấn đề | Nội dung | Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề | Tổng số phiếu hợp lệ | Tổng số phiếu không hợp lệ | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|--------|--|--|----------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | | | Tổng số phiếu | Tỷ lệ (%) | Tổng số phiếu | Tỷ lệ (%) | Tổng số phiếu | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. | 1.543.530 | 1.543.530 | 0 | 1.543.530 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty. | 1.543.530 | 1.543.530 | 0 | 1.543.530 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua:

| Vấn đề | Nội dung đã được thông qua | Tỷ lệ thông qua |
|--------|--|-----------------|
| 1 | Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. | 100% |
| 3 | Thông qua việc thay đổi trụ sở chính, tên tiếng Anh và tên viết tắt Công ty. | 100% |

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT:

Có tất cả 01 ứng viên được được HĐQT giới thiệu vào 01 vị trí thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu dồn phiếu để chọn 01 ứng viên này làm thành viên HĐQT bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, phát biểu tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty, đối với việc bầu thành viên HĐQT: người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Theo đó, 01/01 ứng viên đã được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với danh sách như sau:

| STT | Tên thành viên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ | Bầu lần |
|-----|----------------|--------------|-------|---------|
| 1 | Nguyễn Thế Anh | 1.543.530 | 100% | 1 |

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các vấn đề được thông qua gồm: 1, 2, 3.

Các vấn đề không được thông qua gồm: 0 vấn đề

Bà **Hoàng Thị Trà Giang** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Đức Hiếu** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 12h00' ngày 05/11/2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG THỊ TRÀ GIANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

**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 05 tháng 11 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 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 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 bất thường 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 05 tháng 11 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 số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 | Nguyễn Thế Anh | Trưởng phòng Tài chính | 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

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

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

Số: 02.03/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi Trụ sở, bổ sung tên tiếng Anh, tên viết tắt Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

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 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty thay đổi lần thứ 17 do SKHDT TP Hà Nội cấp ngày 01/04/2022.
- 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 và tên tiếng Anh, tên viết tắt của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT như sau:

1. Thông qua việc thay đổi trụ sở và bổ sung tên tiếng Anh, tên viết tắt của Công ty:

| Nội dung | Trước khi thay đổi | Sau khi thay đổi / bổ sung |
|----------------------|---|--|
| Địa chỉ trụ sở chính | 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. |
| Tên tiếng Anh | - | KTT INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY |
| Tên viết tắt | - | KTT GROUP |

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tương ứng với các thông tin thay đổi nêu trên như sau:

Sửa đổi khoản 1, Điều 2, tại Điều lệ Công ty như sau:

"1. Tên Công ty

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Tên tiếng Anh: KTT INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY;
- Tên viết tắt: KTT Group."

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 triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi các thông tin nêu trên và đồng thời sửa đổi Điều lệ công ty, Đăng ký kinh doanh về địa điểm Trụ sở chính, tên viết tắt, tên tiếng Anh như nội dung số 1 Tờ trình này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



Ảnh màu
4x6cm



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Thế Anh
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- Chứng minh thư nhân dân số: Nơi cấp: Ngày cấp:
- Điện thoại liên hệ: Nhà riêng; Di động.....
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng phòng Tài chính – Kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác

| Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm) | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|--|-----------------|---------|
| | | |
| | | |

- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân:
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty
- Lợi ích liên quan đối với Công ty

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày tháng.....năm.....

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thế Anh