

-----o0o-----
Số: 16./2022 /CV

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 038.861.1968
 - Website: <http://kttgroup.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT công bố thông tin về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên từ ngày 20/05/2022 đến 30/05/2022.
Thời gian tổ chức cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .../04/2022 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.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: *115* /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *07* tháng *04* năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Giã hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.*

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 *115* /2022/BB-HĐQT ngày *07*./04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp 2020: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên từ ngày 20/05/2022 đến 30/05/2022. Thời gian tổ chức cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Lý do: để có thời gian chuẩn bị đầy đủ các nội dung, văn bản trình Đại hội theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc khác có liên quan.

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 3;
- Lưu: VT.



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 07 tháng 04 năm 2022 tại trụ sở của công ty. Địa chỉ: số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0600324084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/11/2003, thay đổi lần thứ 16 ngày 10/11/2020.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

I. Thành phần tham dự

Ông: Nguyễn Đức Hiếu - Chủ tịch HĐQT

Bà: Đặng Thùy Dương - Thành viên HĐQT

Bà: Nguyễn Thị Nhân - Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT quản trị dự họp: 3/3 thành viên.

Căn cứ khoản 8 Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp HĐQT có đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Hiếu
- Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thùy Dương

II. Nội dung cuộc họp

1. Nội dung

Nội dung 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp 2020: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian và thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên từ ngày 20/05/2022 đến 30/05/2022. Thời gian tổ chức cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Lý do: để có thời gian chuẩn bị đầy đủ các nội dung, văn bản trình Đại hội theo đúng quy định.

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc khác có liên quan.

2. Thảo luận



Các thành viên không có ý kiến khác với các nội dung trên.

3. Kết quả biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên từ ngày 20/05/2022 đến 30/05/2022. Thời gian tổ chức cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định:

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên
- Thành viên tán thành: 03/03 thành viên dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc khác có liên quan.

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên
- Thành viên tán thành: 03/03 thành viên dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

II, Kết thúc phiên họp

Các vấn đề được thông qua gồm: 1,2.

Cuộc họp được kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Biên bản này đã được biểu quyết thông qua đạt 100% sự đồng ý của các thành viên có mặt với tất cả các nội dung và đã được thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp nghe và thông qua.

THƯ KÝ



Đặng Thùy Dương

Thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT:



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Hiếu

Đặng Thùy Dương

Nguyễn Thị Nhân

