



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Địa chỉ: Số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 038.861.1968

Email: info@kttgroup.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư KTT trân trọng thông báo mời họp tới Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 23 tháng 05 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Tại số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 28/03/2022.
- 4. Nội dung Đại hội:** (Tài liệu được đăng tải trên website của công ty)

- Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua Tờ trình phát hành tăng vốn cổ phần.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty <http://kttgroup.vn/> từ ngày 07/04/2022).



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Địa chỉ: Số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 038.861.1968

Email: info@kttgroup.com.vn

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức hành chính trước ngày 21/05/2022.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT (số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc qua địa chỉ Email: info@kttgroup.com.vn
- Người liên hệ: Ông Hoàng Văn Triệu Điện thoại: 0973.097.211

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website: <http://kttgroup.vn/> kể từ ngày 07/04/2022.

Kính mời Quý Cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
KTT
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

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

Địa chỉ: Số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 038.861.1968

Email: info@kttgroup.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**
Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư KTT
(Ngày: 23/05/2022)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký; Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Đoàn chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Đoàn chủ tọa
9h00 – 09h30	Thông qua các Nội dung của Đại hội: 1. Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; 3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty; 4. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021; 5. Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022; 6. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 7. Tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT; 8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025; 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;	Đoàn chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Địa chỉ: Số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 038.861.1968

Email: info@kttgroup.com.vn

	10. Thông qua Tờ trình phát hành tăng vốn cổ phần.	
09h30 – 10h00	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

Chương trình Đại hội chính thức sẽ được thông qua tại phiên khai mạc Đại hội ngày 23/05/2022.

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐỨC HIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Địa chỉ: Số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 038.861.1968

Email: info@kttgroup.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

Tên tôi là: Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT, với:

Số cổ phần biểu quyết là cổ phần

(Bằng chữ:) cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Kiểm tra:

- Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM TRA

....., ngày ... tháng ... năm 2022

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên: là cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.
CMND số: cấp ngày: tại
Địa chỉ thường trú:
Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP) là:
Bằng chữ:

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:
Mã cổ đông số (nếu có):
CMND số: cấp ngày: tại:

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 28/03/2022.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngàytháng... năm 2022

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông/ người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.

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

Địa chỉ: số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 038.861.1968

Email: info@kttgroup.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022****(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)****Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT****1. Thông tin cổ đông ủy quyền**

STT	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		TỔNG CỘNG (1)	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền

STT	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/ CCCD/ HC	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
		TỔNG CỘNG (2)	

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền**Tổ chức ủy quyền**
(Ký và đóng dấu)**Người được ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Địa chỉ: số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 038.861.1968

Email: info@kttgroup.com.vn

Lưu ý khi ủy quyền:

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

<u>Nội dung xác nhận</u>	<u>Người xác nhận</u>
<input type="checkbox"/> Xác nhận cổ đông có số cổ phần sở hữu và được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT là chính xác và được thay mặt biểu quyết tại Đại hội.	(ký và ghi rõ họ tên)
<input type="checkbox"/> Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.	
<input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	