

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức họp 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 2219/2022/BB-HĐQT ngày 13/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

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

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi) : ngày 23/05/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): ngày 25/06/2022.

Điều 2: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

-----000-----
Số: 229/2022/CV

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 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, 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 thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

 - Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi) : ngày 23/05/2022.
 - Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): ngày 25/06/2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2022 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