



**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

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(lần thứ hai)

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

Căn cứ vào Thông báo về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT ngày 25/06/2022 tổ chức lần thứ nhất không thành công,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT (Mã chứng khoán: KTT) trân trọng kính mời Ông/Bà đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (tổ chức lần thứ 2). Chi tiết như sau:

**1. Thời gian** : Vào lúc 8h00 giờ, ngày 23 tháng 07 năm 2022

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

**3. Nội dung cuộc họp:** (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;
- Các nội dung khác trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT có tên trong Danh sách ngày chốt quyền 28/03/2022.
- Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đã công bố tại thông báo lần 1) cho người khác dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Các tài liệu về Đại hội; Thông báo mời họp; Giấy ủy quyền, các tờ trình,... Quý Cổ đông vui lòng truy cập tại địa chỉ: <http://kttgroup.com.vn/> đã công bố từ ngày 27/06/2022.

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





## 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

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 15h00 ngày 22/07/2022. Quý cổ đông có ý kiến, kiến nghị về chương trình, nội dung Đại hội, vui lòng phản hồi về Công ty trước 24h ngày 20/07/2022. Đơn đăng ký và mọi ý kiến, kiến nghị, quý cổ đông vui lòng gửi theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT: số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 038.861.1968 Email: info@kttgroup.com.vn
- Liên hệ: Ông Hoàng Văn Triệu Di động: 0973.097.211

Cổ đông hoặc người đại diện nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản gốc để đăng ký.

6. Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Cổ đông có quyền tham dự Đại hội không nhận được thư mời.

Trân trọng!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU