

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

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

Số: 190/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 2)

- 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 28/2022/BB-HĐQT ngày 20/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần thứ 2)

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): ngày 23/07/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): ngày 25/07/2022.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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.



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT
-----000-----
Số: 291/2022/CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----000-----
Hà Nội, ngày 20 tháng 07 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 lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 2):
 - Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): ngày 23/07/2022.
 - Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): ngày 25/07/2022.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/07/2022 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