

Số: 330/2022/KTT-CV

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 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, Hà Nội.
 - Điện thoại: 0246.268.3333
 - E-mail: info@kttgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 329/2022/NQ-HĐQT ngày 08/09/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc với bà Nguyễn Thị Nhân.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/09/2022 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.

* Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết số: 329/2022/NQ-HĐQT ngày 08/09/2022;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 29/2022/NQ-HĐQT

V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 ngày 08/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Nhân từ ngày 08/09/2022.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Nhân có trách nhiệm bàn giao lại các công việc và hồ sơ đang xử lý có các Bộ phận, Phòng, Ban liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 32;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU