

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

- Mã chứng khoán: **KTT**
- Địa chỉ: số 18 Manor 1 STR Khu Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0246.268.3333
- E-mail: info@kttgroup.com.vn
- Loại thông tin công bố:

24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 11/05/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: <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 HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 11/05/2023.

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: MM./2023/NQ-HĐQT
V/v: *Họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023*

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023

**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 11/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/06/2023**.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 29/06/2023.
- Địa điểm tổ chức: số 18 Manor 1 STR khu Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung tổng kết lại những hoạt động trong năm 2022, bản kế hoạch phát triển trong năm 2023 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



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: 12./2023/TB

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

Trụ sở chính: số 18 Manor 1 STR khu Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park,
Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam.

Điện thoại: 0246.268.3333

Mail: info@kttgroup.com.vn

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

Mã chứng khoán: KTT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/06/2023**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/06/2023.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty tại số 18 Manor 1 STR khu Sunrise A,
Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động trong năm 2022, bàn kế hoạch
phát triển trong năm 2023 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

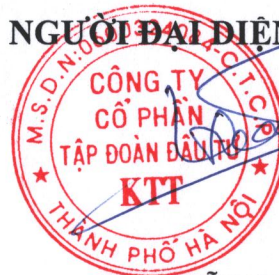
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT – số 18 Manor 1 STR khu Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@kttgroup.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 1.1./2023/NQ-HĐQT ngày 11/05/2023 của HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

