

Số: .../2024/CBTT-KTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: 038.861.1968
- Email: info@kttgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số .../2024/NQ-HĐQT ngày 04/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT ("**KTT**") về việc Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của KTT.

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT vào ngày 04/05/2024. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <https://kttgroup.vn/cong-bo-thong-tin/n5.html>.

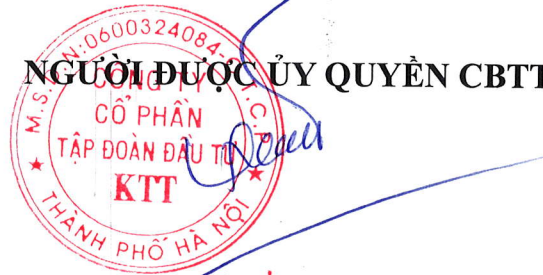
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số .../2024/NQ-HĐQT ngày 04/05/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Hiếu

Số: 16./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp số 15./2024/BBH-HĐQT/KTT ngày 04/05/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT (“KTT”) với nội dung như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông: Thứ sáu, ngày 28/06/2024.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: sẽ thông báo sau tại thư mời họp gửi cổ đông
- Thời gian dự kiến ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 24/05/2024.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, Quy chế nội bộ của KTT, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định chính thức thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chuẩn bị các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trình HĐQT thông qua. Trong phạm vi các nội dung đã được HĐQT thông qua, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh để hoàn thiện bộ tài liệu trình cổ đông tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 3. Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các Ban/Bộ phận, đơn vị thành viên và cá nhân 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;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC HIẾU