



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Địa chỉ: 18 Manor 1 STR khu Sunrise A KĐT The Manor Central Park đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

MST: 0600324084

SĐT: 0388611968

Website: <https://kttgroup.vn/>

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông:

- Mã cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:
- Địa chỉ liên lạc:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT (“Công ty/KTT”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm:** Tầng 5, Tòa nhà NewSkyLine, Lô CC2 Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Nội dung chính và tài liệu họp:**

Nội dung chính của cuộc họp theo Chương trình họp được gửi kèm. Chi tiết toàn bộ tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://kttgroup.vn/>

4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu KTT có tên trong “Danh sách Người sở hữu chứng khoán” do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/05/2024 hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không được phép ủy quyền cho người thứ ba. Khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời này hoặc thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.

5. Các thông tin khác:

Khi đến dự, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (bản chính);
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
- Giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền của cá nhân, tổ chức);

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024!

Trân trọng./.



Ghi chú: Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí ...



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Địa chỉ: 18 Manor 1 STR khu Sunrise A KĐT The Manor Central Park đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

MST: 0600324084 SĐT: 0388611968

Website: <https://kttgroup.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà NewSkyLine, Lô CC2 Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
09h00 – 09h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
09h15 – 09h25	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
09h25 – 10h00	Trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung: 1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. 4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính quý IV năm 2023 và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. 5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. 6. Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao 2024. 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2024. 8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
10h00 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết
10h30 – 11h00	Nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
11h15 – 11h30	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI