

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

**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 liên hệ: 038.861.1968

- Email: info@kttgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ kết quả tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT được triệu tập lần thứ nhất vào ngày 28/06/2024 và Nghị quyết số .../2024/NQ-HĐQT ngày .../07/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 2, Công ty trân trọng công bố Thu mời tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 lần thứ 2 như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 09 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

- Chương trình và tài liệu họp: Chi tiết toàn bộ chương trình, tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://kttgroup.vn/>

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.

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 .../07/2024. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <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:** Thông báo mời họp & Nghị quyết số .../2024/NQ-HĐQT ngày .../07/2024 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



# 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

MSDN: 0600324084

SĐT: 0388611968

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

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – LẦN THỨ 2

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

Căn cứ kết quả tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT triệu tập lần thứ nhất vào ngày 28/06/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, 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”) lần thứ 2 của Công ty với nội dung như sau:

**1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 09 năm 2024

**2. 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

**3. Chương trình và tài liệu họp:**

Chi tiết toàn bộ chương trình, tài liệu họp Đại hội 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 hợp lệ (trong trường hợp là người được ủy quyền của cá nhân, tổ chức);

*Kính mời Quý cổ đông quan tâm tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp!*

**Trân trọng./.**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

Số: 21/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai

**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 26/2024/BBH-HĐQT/KTT ngày 26/07/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Căn cứ kết quả tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT triệu tập lần thứ nhất vào ngày 28/06/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ hai với nội dung như sau:

- Thời gian: dự kiến vào 08 giờ 30 phút Thứ hai, ngày 30/09/2024.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: 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
- Chương trình, tài liệu họp: không thay đổi so với nội dung tài liệu đã được công bố thông tin vào ngày 07/06/2024 và đã được đăng tải trên website Công ty.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Ký phát hành thông báo mời họp và chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết để gửi thông báo mời họp đến Cổ đông;
- Chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ hai đảm bảo tuân thủ theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

**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.

