

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

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

Số: 03/2023/BB-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KỶ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (LẦN THỨ 2)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT  
**Trụ sở chính** : số 18 đường 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.

**Giấy chứng nhận ĐKKD**: Số 0600324084 lần đầu ngày 10 tháng 11 năm 2003 (đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 12 tháng 12 năm 2022) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2023, vào hồi 8h30 tại Trụ sở chính Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần thứ 2) là **277 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **2.955.000 cổ phần**, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà **Trần Thu Liễu** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần thứ 2) là 277 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.955.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần thứ 2) là **13 đại biểu**, sở hữu hoặc đại diện đối với **1.374.330 cổ phần**, tương đương với **46,51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.



## 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

- Giới thiệu Ông Nguyễn Đức Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 01 người:

Ông: **Nguyễn Đức Hiếu** Chủ tọa đại hội

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà: **Đặng Thị Hải Sơn** Thư ký đại hội

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà: **Nguyễn Thùy Dung** Trưởng ban

Bà: **Trần Thu Liễu** Ủy viên

## 3. Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Ngày 13/07/2023, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của đã có đơn xin từ nhiệm ông Nguyễn Thế Anh. Ngày 27/12/2023, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của bà Đặng Thùy Dương

Ngày 27/12/2023, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) của ông Phạm Văn Hải và ông Hoàng Văn Thái.

Do đó, Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tọa đã đề xuất sửa đổi tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bổ sung thêm tờ trình Miễn nhiệm thành viên BKS và tờ trình Bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các tờ trình sửa đổi bổ sung được phát cho cổ đông ngay tại Đại hội.

Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tọa đại hội thông báo do không nhận được đơn ứng cử, đề cử nào nên Hội đồng quản trị giới thiệu 2 ứng viên đề cử làm thành viên HĐQT và 2 ứng viên đề cử làm thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025, sơ yếu lý lịch của các ứng viên đã được gửi kèm trong tài liệu họp.

Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tọa đại hội đề nghị bổ sung thêm tờ trình Thay đổi trụ sở chính của Công ty để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tọa đại hội đọc Chương trình đại hội đã sửa đổi.

*Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội sửa đổi.*

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tọa đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

*Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.*

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tọa đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua việc sửa đổi Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

*Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.*

## **PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:
  - Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
  - Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
  - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;
  - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
  - Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;
  - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
  - Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;
  - Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở chính Công ty.

## **PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Không có.

## **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

1. Bà Nguyễn Thùy Dung – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2023/BC-HĐQT)**

*Số phiếu tán thành: 13 phiếu tương đương với 1.374.330 cổ phần ứng với 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.374.330 cổ phần ứng với 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/BC-BKS)**

*Số phiếu tán thành: 13 phiếu tương đương với 1.374.330 cổ phần ứng với 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.374.330 cổ phần ứng với 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT)**

*Số phiếu tán thành: 13 phiếu tương đương với 1.374.330 cổ phần ứng với 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.374.330 cổ phần ứng với 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số: 04/2023/TTr-HĐQT)**

*Số phiếu tán thành: 13 phiếu tương đương với 1.374.330 cổ phần ứng với 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.374.330 cổ phần ứng với 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 (Kèm theo tờ trình số: 05/2023/TTr-HĐQT)**

Số phiếu tán thành: 13 phiếu tương đương với 1.374.330 cổ phần ứng với 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.374.330 cổ phần ứng với 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số: 06/2023/TTr-HĐQT)**

Số phiếu tán thành: 13 phiếu tương đương với 1.374.330 cổ phần ứng với 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.374.330 cổ phần ứng với 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (Kèm theo Tờ trình số: 07/2023/TTr-HĐQT)**

Số phiếu tán thành: 13 phiếu tương đương với 1.374.330 cổ phần ứng với 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.374.330 cổ phần ứng với 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (Kèm theo Tờ trình số: 08/2023/TTr-HĐQT)**

STT	Tên thành viên	Chức vụ	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Nguyễn Đức Lâm	TV HĐQT độc lập	1.374.330	100%	1

2	Nguyễn Thị Nhân	TV HĐQT	1.374.330	100%	1
---	-----------------	---------	-----------	------	---

**Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (Kèm theo Tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT)**

Số phiếu tán thành: 13 phiếu tương đương với 1.374.330 cổ phần ứng với 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.374.330 cổ phần ứng với 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (Kèm theo Tờ trình số: 10/2023/TTr-HĐQT).**

STT	Tên thành viên	Chức vụ	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Vũ Thị Thúy Hồng	TV BKS	1.374.330	100%	1
2	Nguyễn Thị Xanh	TV BKS	1.374.330	100%	1

**Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở chính Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 11/2023/TTr-HĐQT).**

Số phiếu tán thành: 13 phiếu tương đương với 1.374.330 cổ phần ứng với 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.374.330 cổ phần ứng với 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Các vấn đề được thông qua gồm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Các vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề.

Bà Đặng Thị Hải Sơn – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần thứ 2).

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Đức Hiếu – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h45' ngày 28/12/2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

**BAN THƯ KÝ**



**ĐẶNG THỊ HẢI SƠN**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT  
Số: 04/2023/KTT/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT ngày 28/12/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT ngày 28/12/2023.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2023/BC-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.374.330 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.374.330 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.374.330 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.





**Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số: 04/2023/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.374.330 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 202 và kế hoạch thù lao năm 2023 (Kèm theo tờ trình số: 05/2023/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.374.330 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số: 06/2023/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.374.330 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (Kèm theo Tờ trình số: 07/2023/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.374.330 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8: Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (Kèm theo Tờ trình số: 08/2023/TTr-HĐQT)**

STT	Tên thành viên	Chức vụ	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Nguyễn Đức Lân	TV HĐQT độc lập	100%	1
2	Nguyễn Thị Nhân	TV HĐQT	100%	1



**Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (Kèm theo Tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.374.330 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 10: Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (Kèm theo Tờ trình số: 10/2023/TTr-HĐQT).**

STT	Tên thành viên	Chức vụ	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Vũ Thị Thúy Hồng	TV BKS	100%	1
2	Nguyễn Thị Xanh	TV BKS	100%	1

**Điều 11: Thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở chính Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 11/2023/TTr-HĐQT).**

Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.374.330 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
  
**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**



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

Địa chỉ: số 18 đường 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.

Điện thoại: 038.861.1968

Email: info@kttgroup.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư KTT**  
**(Ngày: 28/12/2023)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h00 – 08h30	Đón tiếp Đại biểu	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 09h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký; Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Đoàn chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Đoàn chủ tọa
09h00 – 09h30	Thông qua các Nội dung của Đại hội: 1. Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty; 4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2022; 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023; 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;	Đoàn chủ tọa





## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Địa chỉ: số 18 đường 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.

Điện thoại: 038.861.1968

Email: info@kttgroup.com.vn

	<p>7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;</p> <p>8. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025;</p> <p>9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;</p> <p>10. Thông qua việc bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025;</p> <p>11. Thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở chính Công ty</p>	
09h30 – 10h00	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa



**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2022,  
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023.**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT (KTT) đã hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng Giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2022 cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022**

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2022 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2022</b>	<b>Thực hiện năm 2022</b>	<b>Mức độ hoàn thành (%)</b>
Doanh thu	750.000.000.000	901.045.923.950	120,1%
Lợi nhuận trước thuế	12.500.000.000	(6.043.088.102)	Không hoàn thành
Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000	(7.639.451.894)	Không hoàn thành
Cổ tức	5%	0	Không hoàn thành

**Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.**

Thù lao HĐQT, BKS năm 2022: Năm 2022 Công ty chưa tiến hành chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022**

**1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2022**

Năm 2022, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã có thay đổi so với năm 2021 khi có 01 thành viên Hội đồng quản trị được miễn nhiệm và bầu mới, Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên do Ông Nguyễn Đức Hiếu làm Chủ tịch, có 01 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, không có thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Bà Đặng Thùy Dương	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên HĐQT	Không

## 2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Tổng Giám đốc năm 2022

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 02 thành viên do bà Đặng Thùy Dương làm Tổng Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BTGD	Chức vụ khác	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Thùy Dương	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT	14/09/2020	
2	Nguyễn Thị Nhân	Phó Tổng Giám đốc	Không		08/09/2022
3	Trần Thị Thu Linh	Phó Tổng Giám đốc kinh doanh	Không	19/08/2022	

## 3. Hoạt động của HĐQT năm 2022 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2022, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

### a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	16/05/2020		15/15	100	
2	Bà Đặng Thùy Dương	Thành viên HĐQT	16/05/2020		15/15	100	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
3	Bà Nguyễn Thị Nhân	Thành viên HĐQT	16/05/2020	05/11/2022	7/14	100	Có đơn từ nhiệm ngày 08/08/2022
4	Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên HĐQT	05/11/2022		01/01	100	

**b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc**

Năm 2022, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc).

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

**c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không**

**d. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	38/2022/NQ-HĐQT	07/03/2022	Nghị quyết HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
2	175/2022/NQ-HĐQT	07/04/2022	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
3	179/2022/NQ-HĐQT	07/04/2022	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng.	100%

4	218/2022/KTT/ NQ-HĐQT	09/05/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP phát triển thương mại Tổng hợp và đầu tư Hải Phòng.	100%
5	228/2022/NQ- HĐQT	13/05/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
6	273/2022/NQ- HĐQT	27/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.	100%
7	290/2022/NQ- HĐQT	20/07/2022	Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (lần 2)	100%
8	303/2022/NQ- HĐQT	16/08/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.	100%
9	306/2022/NQ- HĐQT	16/08/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
10	316/2022/NQ- HĐQT	19/08/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kinh doanh đối với bà Trần Thị Thu Linh	100%
11	318/2022/NQ- HĐQT	19/08/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Trần Thị Huyền Trang	100%
12	329/2022/NQ- HĐQT	08/09/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Nhân	100%
13	332/2022/NQ- HĐQT	19/09/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Phạm Linh Chi	100%
14	392/2022/NQ- HĐQT	13/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%



15	423/2022/KTT/ NQ-HĐQT	26/12/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc hủy phương án phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
----	--------------------------	------------	--	------

**e. Báo cáo về việc thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền**

Trong năm 2022, trong các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện một cách đầy đủ, có trách nhiệm, bao gồm:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT);

Ngoài ra, HĐQT Công ty cũng được ủy quyền thực hiện:

- Triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Theo tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT).
- Triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Theo tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT)

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị nhận thấy việc triển khai các hình thức phát hành trên cho Công ty là chưa phù hợp. Vì vậy, HĐQT dự kiến sẽ không tiếp tục triển khai nội dung tờ trình nêu trên. Việc triển khai các phương án phát hành trên công ty (nếu có) sẽ được nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng và xin ý kiến ĐHCĐ thông qua trong kỳ họp khác.

**III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023**

**1. Cơ cấu nhân sự năm 2023**

Năm 2023, dự kiến HĐQT không có sự thay đổi số về số lượng và thành viên.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức của nền kinh tế và của doanh nghiệp, chủ động tận dụng thời cơ để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, HĐQT sẽ kết hợp với Ban điều hành trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2023, đó là: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự theo định hướng chuyên nghiệp và hiện đại; Mở rộng các ngành nghề kinh doanh khác; Khai thông các kênh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư, kinh doanh của Công ty; Kiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính; Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**Các chỉ tiêu kế hoạch 2023 dự kiến như sau:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Doanh thu	Triệu Đồng	600.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	18.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu Đồng	14.400
Cổ tức	%	0%

**3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2023**

Năm 2023, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và đạt mức tăng trưởng cao;
  - Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty;
  - Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, thủ tục đầu tư ở các dự án đã và đang triển khai.
- Liên tục cải tiến hệ thống tổ chức, quản lý Công ty, hoàn thiện các quy chế quản trị Công ty, bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của Công ty. Đồng thời tập trung quản trị chiến lược phát triển công ty, soát xét lại hiệu quả của vốn đầu tư, hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược, các Công ty liên kết.
  - Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
  - Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
  - Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023./.



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**





## **II. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

### **1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý**

- Trong 2022, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các Nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật,... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

### **2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông**

- Nhìn chung năm 2022 BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

### **3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

- Tháng 07/2022, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Vốn Điều lệ của Công ty là 29.550.000.000 đồng, được chia thành 2.955.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn

15/01/2023  
CỔ ĐÔNG  
NH

như sau (tính đến ngày 31/12/2022):

STT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	2.931.995	29.319.950.000	99,22
2	Cổ đông nước ngoài	23.005	230.050.000	0,78
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>2.955.000</b>	<b>29.550.000.000</b>	<b>100</b>

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

#### 4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

##### 4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2022

Đơn vị: VNĐ

STT	Khoản mục	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	29.550.000.000
2	Doanh thu thuần	901.045.923.950
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	(6.043.088.102)
4	Lợi nhuận sau thuế	(7.639.451.894)

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022.

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt).

#### Tài sản:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2022
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>387.656.390.078</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.380.366.204
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	345.167.894.217
4. Hàng tồn kho	39.668.992.760
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.439.136.897
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>15.812.354.115</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	10.000.000.000
2. Tài sản cố định	812.354.115
3. Tài sản dở dang dài hạn	0

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (KTT)

4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5.000.000.000
5. Tài sản dài hạn khác	0
6. Bất động sản đầu tư	0
<b>Tổng Tài sản:</b>	<b>403.468.744.193</b>

**Nguồn vốn:**

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2022
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>373.971.685.875</b>
1. Nợ ngắn hạn	373.971.685.875
2. Nợ dài hạn	0
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>29.497.058.318</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	29.550.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(52.941.682)
<b>Tổng Nguồn vốn:</b>	<b>403.468.744.193</b>

4.2. Công tác quản lý tài chính

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Công ty hiện chưa thực hiện trích lập các quỹ;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2022 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2023, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

**5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động**

5.1. Về tổ chức

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kinh

*Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (KTT)*

TỔNG KẾ TOÁN

doanh, Phòng Đầu tư, Phòng Hành chính.

- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

## 5.2. Về Lao động - tiền lương

Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2022 là 12 người, đều là hợp đồng dài hạn, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ
- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

## B. KẾ HOẠCH NĂM 2023

### I. Cơ cấu nhân sự BKS 2023

Năm 2023, dự kiến BKS Công ty sẽ không có thay đổi về nhân sự.

### II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2023

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2023 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc

34/2023  
UTL  
IA NA



thẩm quyền.

- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.

**C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THÙY DUNG**



**TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2022

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	BCTC
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2022	(7.639.451.894)
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2022	(52.941.682)
3	Trích lập các quỹ	
-	Quỹ khen thưởng	0
-	Quỹ phúc lợi	0
-	Quỹ dự phòng tài chính	0
4	Chi trả cổ tức	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	(52.941.682)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

**TỜ TRÌNH**

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 là: 0 đồng.

Dự kiến 2023 là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2023	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	0	0	
2	Thù lao Thành viên HĐQT	0	0	
3	Thù lao thành viên BKS	0	0	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

Số: 06/2023/T.T. - BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023



**TỜ TRÌNH**

*Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Để kịp thời phát hành Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét đúng thời hạn quy định, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT ngày 29/06/2023 về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tiếp tục là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Theo đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tiếp tục là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chấp thuận thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THỦY DUNG**

**TỜ TRÌNH**

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thế Anh và bà Đặng Thùy Dương.

Ngày 13/07/2023, ông Nguyễn Thế Anh – Thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT vì lý do cá nhân.

Ngày 27/12/2023, bà Đặng Thùy Dương - Thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT vì lý do cá nhân

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của Pháp luật cũng như điều lệ công ty quy định, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Thế Anh và bà Đặng Thùy Dương theo đơn từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

**TỜ TRÌNH**

V/v *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết cho Hội đồng quản trị theo pháp luật và điều lệ công ty, thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT là:** 02 thành viên.
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bổ sung:** Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT, gồm các ông (bà) sau đây:**

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến năm giữ
1	Nguyễn Đức Lân	Không	Thành viên HĐQT độc lập
2	Nguyễn Thị Nhân	Không	Thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

**TỜ TRÌNH**

*V/v Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Phạm Văn Hải và ông Hoàng Văn Thái.

Ngày 27/12/2023, ông Phạm Văn Hải và ông Hoàng Văn Thái - Thành viên Ban kiểm soát Công ty đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của Pháp luật cũng như điều lệ công ty quy định, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Phạm Văn Hải và ông Hoàng Văn Thái theo đơn từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chấp thuận thông qua./.



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**



**TỜ TRÌNH**

*V/v Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại  
của nhiệm kỳ 2020 - 2025*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020;  
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;

- Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết cho Ban Kiểm soát theo pháp luật và điều lệ công ty, thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung vào BKS là: 02 thành viên.**
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên BKS bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.**
- Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT, gồm các ông (bà) sau đây:**

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức danh dự kiến năm giữ
1	Vũ Thị Thúy Hồng	Không	Thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Xánh	Không	Thành viên BKS

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chấp thuận thông qua./.



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

## TỜ TRÌNH

V/v thay đổi Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thay đổi trụ sở của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT như sau:

### 1. Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty

Trước khi thay đổi	Sau khi thay đổi
Số 18 đường 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.	Số 07 – W park BLVD – Sunrise A, KĐT The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

### 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tương ứng với địa chỉ thay đổi như sau:

Sửa đổi khoản 3, Điều 2, tại Điều lệ Công ty như sau:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 07 – W park BLVD – Sunrise A, KĐT The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội..

- Điện thoại: 038.861.1968

- Website: <http://kttgroup.vn>”

### 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

- Xem xét, quyết định thời điểm cụ thể thực hiện thay đổi trụ sở chính; triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ công ty, Đăng ký kinh doanh về địa điểm Trụ sở chính được thay đổi như Nội dung số 1 của Tờ trình này.



- Thực hiện các công việc khác theo quy định của Pháp luật, của Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi. Trụ sở chính của Công ty.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.*



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



Ảnh màu  
4x6cm

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(dành cho ứng viên thành viên HDQT CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT)

- Họ và tên : NGUYỄN THỊ NHÀN
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 06/12/1982
- Nơi sinh : Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phòng 1206-21T1 Haputico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- CCCD/CMND : 034182004820 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư Ngày cấp: 09/11/2023
- Điện thoại liên hệ : 0934 523 246
- Trình độ chuyên môn :
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

<b>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
2005 - 2016	Công ty Đóng tàu Phà Rừng	Kỹ thuật viên
2016 - 2018	Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Công nghệ CTECH Việt Nam	Giám đốc
5/2020-8/2022	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT	Thành viên HDQT
3/2021-9/1022	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT	Phó Tổng Giám đốc
2018-nay	Công ty Cổ phần Bất động sản Singland	Nhân viên

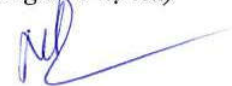
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT: 0 cổ phần.
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**Người khai**

(ký và ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Thị Nhàn**

Ảnh mẫu  
4x6cm

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(dành cho ứng viên thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT)

- Họ và tên : Nguyễn Đức Lân
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 18/06/1990
- Nơi sinh : Tây Nha, Tiên Đức, Hưng Hà, Thái Bình
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tây Nha, Tiên Đức, Hưng Hà, Thái Bình
- CCCD/CMND : 034090008849  
Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG dân cư Ngày cấp: 31/07/2018
- Điện thoại liên hệ : 0906831456
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Nhân Viên
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
2010 - 2012	Công ty Cổ phần niên giám điện thoại Trang vàng 1 Việt Nam	Nhân viên
2012 - 2015	Công ty cổ phần Thiết bị Công nghệ ETS	Nhân viên
2015 - 2023	Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Bình	Nhân viên


- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT: .....cổ phần.
  - Sở hữu cá nhân: .....cổ phần
  - Sở hữu đại diện: .....cổ phần
  - Sở hữu của người có liên quan: .....cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**Người khai**

(ký và ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Đức Lân

Ảnh mẫu  
4x6cm

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(dành cho ứng viên thành viên BKS CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT)

- Họ và tên : Vũ Thị Thúy Hồng
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 22/08/1998
- Nơi sinh : Yên Lâm 4, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Yên Lâm 4, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
- CCCD/CMND : 022198001274 Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát DKQL  
Cư trú và DLQG về dân cư Ngày cấp: 22/12/2015
- Điện thoại liên hệ : 0983930071
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: không có.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Bất động sản Singland.
- Quá trình công tác

<b>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
7/2020 – 3/2022	Công ty Cổ phần Đầu tư GPA	Hành chính nhân sự
4/2022-nay	Công ty Cổ phần Bất động sản Singland	Hành chính nhân sự

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT: 0 cổ phần.
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần;
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần;
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

**Người khai**

(ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Thị Thúy Hồng

Ảnh mẫu  
4x6cm

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(dành cho ứng viên thành viên BKS CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT)

- Họ và tên : Nguyễn Thị Xánh
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 05/05/1993
- Nơi sinh : Nam Định
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Yên Thịnh, Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định
- CCCD/CMND : 036193014746 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH  
Ngày cấp: 29/03/2023
- Điện thoại liên hệ : 0984.320.683
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Nhân viên Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Việt Bắc.
- Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 8/2023 đến hiện tại	Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Việt Bắc	Nhân viên Hành chính Nhân sự

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT: 0 cổ phần.
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần;
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần;
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**Người khai**

(ký và ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thị Xánh

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
*(tổ chức lần thứ 2)*  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 08 tháng 12 năm 2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần thứ 2).

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần thứ 2) của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư KTT (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần thứ 2)**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/11/2023.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề





thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu Hội đồng quản trị, 01 Phiếu Ban kiểm soát, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2023, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội**

#### **5.1. Chủ tọa đại hội:**

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

#### **5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:**

- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội,

00:  
:ÔN  
CỔ  
'ĐO  
F  
VH I

nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch**

**6.1.** Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

**6.2.** Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ động về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

**7.1.** Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

**7.2.** Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

**7.3.** Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**

**8.1.** Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội;
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội;
- Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

**8.2.** Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

**8.3.** Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

240  
3 T  
HÀ  
N Đ  
IT  
HỒ

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp trên 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

**Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

**Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; thông qua báo cáo tài chính năm; kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành công**

12.1. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.2. Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

**Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần thứ 2)**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần thứ 2) phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

**CHƯƠNG IV  
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 14. Một số quy định khác**

14.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ

tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

**14.2.** Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 15. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 5 Chương, 15 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần thứ 2) của Công ty diễn ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**



*Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023*

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (tổ chức lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT như sau:

**Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;

- HĐQT: Hội đồng quản trị;

- BTC: Ban Tổ chức;

- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);

- HĐQT: Hội đồng quản trị;

- BKS: Ban kiểm soát.

**Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Nhận đơn ứng cử/ đề cử/ Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;

- Nhận đơn ứng cử/ đề cử/ Giới thiệu danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát;

- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS (nếu có).

**Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 người.

2. Nhiệm kỳ: 2020 - 2025.

3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;



- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

#### **Điều 4. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS**

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 02 người.
2. Nhiệm kỳ: 2020 - 2025.
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS: theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:
  - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  - b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

#### **Điều 5. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

1. Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:
  - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa (05) ứng viên

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng ứng viên thành viên HĐQT.

#### **Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu cử bổ sung vào HĐQT, BKS**

##### **1. Hồ sơ đề cử bầu bổ sung vào HĐQT, BKS:**

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

##### **2. Thủ tục đề cử, ứng cử:**

Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHCĐ của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h00' ngày 25/12/2023 theo địa chỉ sau đây:

50/  
CÔ  
CỨ  
P.Đ  
INH

## **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

**Địa chỉ: số 18 đường 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.**

**Điện thoại: 0896.569.230**

### **Điều 7. Danh sách ứng cử viên**

1. Dựa vào Hồ sơ đề cử bổ sung của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu Hội đồng quản trị.

2. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **Điều 8. Phương thức bầu cử**

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên cần bầu bổ sung (số ứng viên trúng cử).

2. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

### **Điều 9. Phiếu bầu cử**

#### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử:**

a. Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

b. Mỗi đại biểu sẽ được phát một (02) loại Phiếu bầu, trong đó có một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

#### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử:**

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.

b. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.

c. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

#### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:**

a. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

b. Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.
- + Gạch tên các ứng cử viên.
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

#### **4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- a. Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- b. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- c. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- d. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- e. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

#### **5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên**

- a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- b. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- c. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần thứ 2) thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT kết thúc.

84-  
Y  
N  
U TI  
IA N



**TM. BAN TÒ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**



**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

*(lần thứ 2)*

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

**A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép.
- Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

**II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**

- Ngắn gọn và rõ ràng.
- Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Nguyên tắc biểu quyết**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Trường hợp biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình sẽ được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.



- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông *tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*.

## II. Cách thức biểu quyết

### 1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 03 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội;
  - Phiếu Bầu thành viên HĐQT;
  - Phiếu Bầu thành viên BKS.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

### 2. Cách thức biểu quyết

#### ❖ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) hoặc dấu tích (✓) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2), (3).
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) hoặc dấu tích (✓) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1), (3).
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) hoặc dấu tích (✓) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1), (2).
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

#### ❖ Phiếu Bầu thành viên HĐQT và Phiếu Bầu thành viên BKS

00:  
;ÔN  
CỔ  
ĐỒI  
R  
VH F

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cụ thể:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 4.000 cổ phần. Số thành viên HĐQT cần bầu là 5 thành viên.

→ Số quyền bầu HĐQT là:  $5 \times 4.000 = 20.000$  quyền

- Danh sách ứng cử viên vào HĐQT là 05 người A,B,C,D,E. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 4.000 quyền

Cho ông B : 6.000 quyền

Cho ông C : 5.000 quyền

Cho ông D : 3.000 quyền

Cho ông E : 2.000 quyền

Tổng là : 20.000 quyền

- Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 05 ứng cử viên:

Cho ông A : 4.000 quyền

Cho ông B : 4.000 quyền

Cho ông C : 4.000 quyền

Cho ông D : 4.000 quyền

Cho ông E : 4.000 quyền

Tổng là : 20.000 quyền

- Hoặc có thể bầu không hết số quyền (20.000 quyền)

Cho ông A : 4.000 quyền

Cho ông B : 4.000 quyền

Cho ông C : 4.000 quyền

Cho ông D : 0 quyền

Cho ông E : 0 quyền

Tổng là : 12.000 quyền

Nhưng phiếu bầu không thể vượt quá số quyền bầu (20.000 quyền), nếu vượt số quyền (20.000 quyền) là phiếu bầu không hợp lệ.

### 3. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành**.

2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; thông qua báo cáo tài chính năm; kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản

406  
TY  
HÂN  
ĐẦU  
T  
Ồ HỒ

trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc sẽ chỉ được thông qua khi có **từ 65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.**

3. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất.
4. Trường hợp có những ứng viên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.
5. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

#### IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần thứ 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

***Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!***

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

