

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

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

Số:.....H...../2024/CV-KTT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**
  - Mã chứng khoán: **KTT**
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 Manor 1 STR khu Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  - Điện thoại: 038.861.1968
  - Email: info@kttgroup.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:

CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số .....15...../2024/NQ/HĐQT-KTT ngày 01/04/2024 thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất là trước ngày 30/06/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2024 tại đường dẫn: <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.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT (để b/c);
- Đăng CBTT Website;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: ....15../2024/NQ/HDQT-KTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 01/09/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT (“Công ty”) chậm nhất là trước ngày 30/06/2024.

Lý do: Để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị nội dung tài liệu và công tác tổ chức Đại hội được thành công.

Thời gian, địa điểm và nội dung họp cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công ty triển khai phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cá nhân, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ  
KTT  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
NGUYỄN ĐỨC HIẾU