

Số: 39./2023/KTT-CV

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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: 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: 0246.268.3333
 - E-mail: info@kttgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38./2023/NQ-HĐQT ngày 14/08/2023 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/08/2023 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.

* Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết số: 38./2023/NQ-HĐQT ngày 14/08/2023;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐỨC HIỀU

Số: 58/2023/NQ-HĐQT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng của công ty

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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 họp của Hội đồng quản trị số 37/2023/BB-HĐQT ngày 14/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Phan Thị Trà Giang từ ngày 14/08/2023.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Hoàng Gia Hán từ ngày 14/08/2023.

Thông tin cá nhân:

Họ và tên : Hoàng Gia Hán Ngày sinh: 15/09/1978
Số CMND : 034078028442 Ngày cấp: 13/03/2022
Nơi cấp : Cục CS QLHC về TTXH
Quê quán : Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Thôn Trà Khê, Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình

Điều 3: Ông Hoàng Gia Hán có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ theo phân công của ban Tổng giám đốc, và hưởng các chế độ đãi ngộ phù hợp với quy chế, điều lệ và các quy định của pháp luật đối với chức danh đảm nhiệm.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU