

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**
Số: 00 /2024/CV-KTT

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

V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

Trụ sở chính: Số 18 Manor 1 STR khu Sunrrise A Khu đô thị Manor Central Park Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: 038.861.1968

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

Mã chứng khoán: KTT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện:

*Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào Thứ sáu, ngày 28/06/2024.

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Hà Nội. Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Info@kttgroup.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT



*** Tài liệu đính kèm**

- Bản sao Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT số 16/2024/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Số: 16./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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 15./2024/BBH-HĐQT/KTT ngày 04/05/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT (“KTT”) với nội dung như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông: Thứ sáu, ngày 28/06/2024.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: sẽ thông báo sau tại thư mời họp gửi cổ đông
- Thời gian dự kiến ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 24/05/2024.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, Quy chế nội bộ của KTT, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định chính thức thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chuẩn bị các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trình HĐQT thông qua. Trong phạm vi các nội dung đã được HĐQT thông qua, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh để hoàn thiện bộ tài liệu trình cổ đông tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC HIẾU