

-----o0o-----
Số: 93/2021/KTT/CV

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

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 161 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: (024) 6268 3333
 - E-mail: info@kttgroup.com.vn
- 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 93/2021/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty, kể từ ngày 09/03/2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2021 tại đường dẫn: <http://kttgroup.com.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

- NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT
-----o0o-----
Số: 93/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT
V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư KTT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 09/03/2021 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Nhân từ ngày 09/03/2021.

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Nhân**

Ngày sinh: 06/12/1982

Số CMND số: 034182004820

Ngày cấp: 16/06/2016

Nơi cấp: Cục trưởng cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

Quê quán: Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình.

Nơi thường trú: P1206-21T1 Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời gian nắm giữ chức vụ: 5 năm

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Nhân 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 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các ông bà có liên quan và phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- CBTT;
- SSC, HNX
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC HIẾU