

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

-----000-----

Số: 27.../2023/KTT-CV

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

-----000-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. 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 liên hệ: 0246.268.3333

- Website: info@kttgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 29/06/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT đã ký hợp đồng số 2120/23/AUD.VVALUES với Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt về việc cung ứng dịch vụ soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: <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 HĐQT số 26.../2023/NQ-HĐQT
ngày 29/06/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT
Số 26/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

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 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: 25/2023/BB-HĐQT ngày 29/06/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Do cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT tổ chức lần thứ nhất ngày 29/06/2023 diễn ra không thành công nên HĐQT chưa thể trình và xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty. Tuy nhiên, để kịp thời phát hành Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 của Công ty theo đúng thời hạn quy định, HĐQT thống nhất tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, việc lựa chọn này sẽ được xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua trong lần họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT, người Đại diện pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ông Nguyễn Đức Hiếu và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HIẾU