

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN REAL TECH

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

Số: 40/2024/RTG-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Quý cổ đông

- Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech
- Mã chứng khoán: KSF
- Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 730 52999 Website: <https://ksf.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hằng – Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại công bố thông tin:  
 Định kỳ  Bất thường  24h  Khác
- Nội dung công bố thông tin:  
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2024/RTG/NQ-HĐQT thông qua việc đề cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn <https://ksf.vn/dai-hoi-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin 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 trên  
Lưu: IR - IPO

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
REAL TECH  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
TRẦN THỊ HẰNG

Số: 07./2024/RTG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH**  
(V/v thông qua đề cử ứng viên thành viên độc lập HĐQT)  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07./2024/RTG/BBH-HĐQT ngày 17./04./2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đề cử 01 (một) ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT để bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 27/04/2024, do tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được thông tin về ứng viên nào do cổ đông đề cử/ứng cử. Cụ thể Danh sách ứng viên gồm:

- ❖ Họ và tên: **Vũ Lê Hiếu** Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 27/08/1988 Quốc tịch: Việt nam
- CCCD số: 001088033951 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Cấp ngày: 09/12/2021
- Địa chỉ thường trú: Số 50 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.

**Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN, SGDCK;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ ANH TUẤN**