

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày: 01-03-2018

Số: 4020

Công ty:

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Kelly Yin Hon Wong

Địa chỉ:

Điện thoại di động:

Điện thoại cơ quan:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO
KDF

Lô A2-7, Đường số N4, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã
Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM

(028) 238 277 806

(028) 238 277 832

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO thông báo việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 12/04/2018
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
- Địa điểm: Khách sạn Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM
- Các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội chúng tôi sẽ công bố trong thời gian tới theo quy định của pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2018 tại đường dẫn www.kidofoods.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:

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



KELLY YIN HON WONG

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO**
Mã chứng khoán: **KDF**
Địa chỉ trụ sở chính: **Lô A2-7, Đường số N4, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM**
Điện thoại: **(028) 238 277 806**
Fax: **(028) 238 277 832**
Người thực hiện công bố thông tin: **Kelly Yin Hon Wong**
Địa chỉ: **Lô A2-7, Đường số N4, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM**
Điện thoại di động: **(08) 238 277 806**
Điện thoại cơ quan: **(08) 238 277 806**
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO thông báo việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 12/04/2018
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
- Địa điểm: Khách sạn Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM
- Các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội chúng tôi sẽ công bố trong thời gian tới theo quy định của pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27 / 02 / 2018 tại đường dẫn www.kidofoods.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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



KELLY YIN HON WONG

Số: KDF 01/2018/NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số KDF 01/2018/HĐQT ngày 27/02/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
- Thời gian tổ chức đại hội: 8 giờ 30 ngày 12/04/2018
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện các công việc để tổ chức Đại hội.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT



TRẦN KIM THÀNH