

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: KDC01/2019/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ('Tập Đoàn', hoặc 'KIDO', hoặc 'KDC');
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Tập Đoàn ngày 25/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 như sau.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2019
- Thời gian tổ chức đại hội: Sẽ thông báo sau, chậm nhất là ngày 30/06/2019.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Sẽ thông báo sau.

Điều 2. Nội dung chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 như sau.

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019
- Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các bộ phận liên quan trực thuộc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


TRẦN KIM THÀNH

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
138 – 142 Hai Bà Trưng – P. Đa Kao –
Quận 1 – TP.HCM
Điện thoại: 028 - 38270468
Số: 01/2018 VSD

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

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018)

Kính gửi: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

Tên giao dịch: KDC

Trụ sở chính: 138 – 142 Hai Bà Trưng – P. Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Điện thoại: 028 - 38270468 Fax: 028 - 38270469

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỎ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Mã chứng khoán: KDC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000VNĐ/ 1 cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/05/2019**

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện chốt danh sách tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện chốt danh sách tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019

Tỷ lệ thực hiện: 100%

Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện : Sẽ thông báo sau, chậm nhất là ngày 30/06/2019.

Địa điểm thực hiện : Sẽ thông báo sau.

Nội dung chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 như sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018



- Kế hoạch kinh doanh năm 2019
- Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Đề nghị VSD 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):

PHÒNG TÀI CHÍNH - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

138 – 142 Hai Bà Trưng – P. Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

kellywong@kdc.vn

van.tnb@kdc.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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu Phòng Tài Chính

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Kim Thành

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

