

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM
ĐÔNG LẠNH KIDO

Số: 02 /TB-HĐQT.19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
năm 2019

TP HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2019



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- CN TPHCM

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO

Trụ sở chính: Lô A2-7, đường số N4, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM.

Điện thoại: 028 38 921 326

Fax: 028 38 921 327

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: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO

Mã chứng khoán: KDF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2019

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.

+ Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.



- + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2018.
- + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019.
- + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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): Lầu 9, Tòa nhà Empress Tower, số 138 - 142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TPHCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: KellyWong@kdc.vn; cuong.nq@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;
- SGĐCK, UBCKNN
- Lưu VT, TCKT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Kim Thành



*** Tài liệu đính kèm**

CÔNG TY CP THỰC PHẨM
ĐÔNG LẠNH KIDO

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

Số: 02/NQ-HĐQT.19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 CP Thực phẩm Đông lạnh KIDO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2019 ngày 26/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2019
- Thời gian tổ chức đại hội: Trong tháng 06/2019 (sẽ thông báo trong thư mời dự ĐHCĐ)
- Địa điểm tổ chức đại hội: sẽ thông báo trong thư mời ĐHCĐ

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

