

Tp. HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2019

**PHƯƠNG ÁN MUA CỔ PHIẾU QUỸ**

(V.v: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 29-08-2019

Số: 20482

**I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY:**

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO
2. Tên tiếng Anh: KIDO FROZEN FOODS JOINT STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt: KDF
4. 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. Hồ Chí Minh
5. Điện thoại: (84-28) 3892 1326 Fax: (84-28) 3892 1327
6. Mã chứng khoán: KDF
7. Mệnh giá: 10.000 VNĐ
8. Vốn điều lệ: 560.000.000.000 đồng
9. Nơi mở tài khoản:
  - NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CN TP.HCM
  - Số hiệu tài khoản: 1001179797968 (VND)
10. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302901882 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 14/04/2003, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 07/12/2016.
  - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
    - Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa;
    - Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; rau quả;
    - Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột; các loại bánh từ bột; đường; ca cao, sôcôla và mứt kẹo; mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự; món ăn, thức ăn chế biến sẵn; đồ uống không cồn, nước khoáng; dầu, mỡ động, thực vật;
    - Bán buôn thực phẩm, đồ uống;
    - Bán lẻ thực phẩm, đồ uống trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, cửa hàng chuyên doanh;
    - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
    - Dịch vụ phục vụ đồ uống...
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: sản xuất kem, sữa chua, bánh bao đông lạnh



- Tổng mức vốn kinh doanh: 1.055.361.319.105 đồng (Một ngàn không trăm năm lăm tỷ, ba trăm sáu một triệu, ba trăm mười chín ngàn, một trăm lẻ năm đồng) ( Căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán).

## II. PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phần.
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: 3.000.000 cổ phần (tương đương 5,36% tổng số cổ phần lưu hành của KDF).
3. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: nhằm ổn định giá cổ phiếu.
4. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các nguồn vốn khác phù hợp theo quy định của pháp luật.
5. Thời gian dự kiến giao dịch: trong vòng 30 ngày sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
6. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/ hoặc thỏa thuận
7. Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, nhưng không vượt quá 40.000 đồng/ cổ phiếu.
8. Số lượng đặt mua hàng ngày (dự kiến): tối thiểu 3% tổng khối lượng giao dịch, tương đương 90.000 cổ phần; tối đa 10% tổng khối lượng giao dịch, tương đương 300.000 cổ phần.
9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ:
  - Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
  - Địa chỉ: tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
  - Điện thoại: (+84) 28 6299 2006
  - Tài khoản thực hiện giao dịch: 033C022821



## III. ỦY QUYỀN:

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng/ ban, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty để thi hành phương án mua cổ phiếu quỹ.

CTCP THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO  
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN KIM THÀNH



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ..28../8../2019 của Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (Chi tiết tại Phương án mua cổ phiếu quỹ đính kèm).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các phòng/ban, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty để thi hành Phương án mua cổ phiếu quỹ.

**Điều 3.** Các ông/ bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN KIM THÀNH