

Số: 07/NQ-HĐQT.19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh nội dung về phương án mua cổ phiếu quỹ

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

- 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 28/08/2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO số 06/NQ-HĐQT.19 ngày 28/08/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/09/2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh nội dung phương án mua cổ phiếu quỹ như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: 2.500.000 cổ phần (tương đương 4,46% tổng số cổ phần lưu hành của KIDO).
- Các nội dung còn lại của Phương án mua cổ phiếu quỹ không thay đổi và thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT.19 ngày 28/08/2019.

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 thực hiện 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 của 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