

Ngày 23 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN

CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI

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

Ngày: 24-04-2020

Số: 11060

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) 3827 7806
Fax: (028) 3827 7832
Người thực hiện công bố thông tin: Kelly Yin Hon Wong
Điện thoại di động: (028) 3827 7806
Điện thoại cơ quan: (028) 3827 7806
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
Nội dung công bố thông tin (*):

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO thông báo việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 09/06/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2020
- Địa điểm: Khách sạn Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
- 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 23/04/2020 tại đường dẫn www.kidofoods.vn

- (*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh Doanh/ Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty **có thay đổi/ điều chỉnh**, cần **nêu rõ nội dung các thay đổi/ điều chỉnh** so với lần công bố thông tin trước;
- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần **giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế**.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



KELLY YIN HON WONG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 02/NQ-HĐQT.20

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH 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 Thực phẩm Đông lạnh KIDO ('Công ty', hoặc 'KIDO', hoặc 'KDF');
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty ngày 22/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 như sau.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2020
- Thời gian tổ chức đại hội: 09/06/2020.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Sẽ thông báo sau.

Điều 2. Nội dung chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 như sau.

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020
- 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 Thực phẩm Đông lạnh KIDO chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

