

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn
KIDO

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Công ty: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO

Trụ sở chính: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Q1, TP.HCM

Điện thoại: 028.38270468 Fax: 028.38270469

Người thực hiện công bố thông tin: KELLY YIN HON WONG

Địa chỉ: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028.38270468

Fax: 028.38270469

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 30/05/2020 HĐQT Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO đã họp và ra Nghị quyết số KDC02/2020/NQ-HĐQT thông qua chương trình nghị sự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020 của Công Ty tổ chức vào ngày 15/06/2020 tại Khách sạn Intercon Sài Gòn – TP.HCM.

Hôm nay, ngày 01/06/2020, toàn bộ tài liệu phục vụ Đại Hội đã được đăng tải trên trang web công ty tại đường dẫn www.kdc.vn

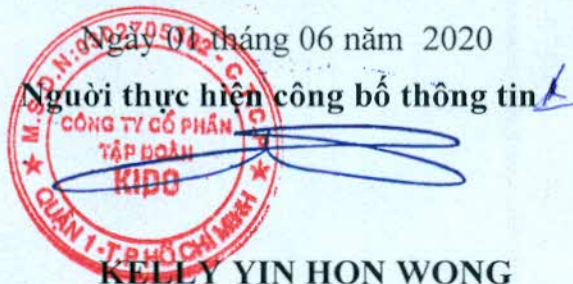
Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty *có thay đổi/điều chỉnh*, cần *nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh* so với lần công bố thông tin trước;

- 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.

Ngày 01 tháng 06 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin


CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KIDO
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

KELLY YIN HON WONG



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO 138 - 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 38 270 468 - Fax: (08) 38 270 469 - Email: info@kdc.vn - Website: www.kdc.vn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: KDC02/2020/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP 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');

Hôm nay, ngày 30 tháng 05 năm 2020, tại văn phòng Công ty, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido tổ chức cuộc họp. Các thành viên tham dự gồm có:

1/ Ông Trần Kim Thành:	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
2/ Ông Trần Lệ Nguyên:	Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
3/ Bà Vương Bửu Linh:	Ủy viên
4/ Bà Vương Ngọc Xiêm:	Ủy viên
5/ Ông Wang Ching Hua:	Ủy viên
6/ Ông Nguyễn Văn Thuận:	Ủy viên
7/ Ông Trần Quốc Nguyên:	Ủy viên
8/ Ông Nguyễn Đức Trí:	Ủy viên
9/ Ông Nguyễn Gia Huy Chương:	Ủy viên

HĐQT Công ty đã thảo luận, nhất trí và quyết nghị:

Điều 1: Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của công ty, sẽ được tổ chức vào lúc 08h30 sáng ngày 15/06/2020 tại Khách sạn Intercon Saigon, Góc đường Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điều 2: Thông qua 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. Biểu quyết:

Tán thành: 9 phiếu

Không tán thành: 0 phiếu

Không ý kiến: 0 phiếu

Điều 4. Biên bản họp được thông qua:

Cuộc họp kết thúc hồi 12h30 cùng ngày.

