

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

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

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn
KIDO

CỘNG HÒA 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, Q1, TP.HCM

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

Fax: 028.38270469

Loại thông in 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 16 tháng 06 năm 2020 Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido đã họp và đưa ra các Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết số KDC04/2020/NQ-HĐQT về việc bầu cử và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT.
2. Nghị quyết số KDC05/2020/NQ-HĐQT thông qua chi tiết vấn đề sáp nhập giữa Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido và Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh Kido.

(*): - 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 16 tháng 06 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



KELLY YIN HON WONG



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020
Số: KDC04/2020/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT 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');
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 của Công Ty được thông qua ngày 15/06/2020.

Hôm nay, vào lúc 10g00 ngày 16 tháng 06 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
- 2/ Ông Trần Lệ Nguyên
- 3/ Bà Vương Bửu Linh
- 4/ Bà Vương Ngọc Xiêm
- 5/ Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu
- 6/ Ông Nguyễn Văn Thuận
- 7/ Ông Trần Quốc Nguyên
- 8/ Ông Nguyễn Đức Trí
- 9/ Ông Nguyễn Gia Huy Chương

HĐQT Công ty đã thảo luận, nhất trí với đề xuất của Ban Tổng Giám Đốc về phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên HĐQT và quyết nghị:

Điều 1: Cử ông Trần Kim Thành là Người Đại Diện Pháp Luật kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị là người quyết định cuối cùng cho tất cả các vấn đề liên quan đến quyết định của Hội Đồng Quản Trị Công Ty.



Điều 2: Giao nhiệm vụ cho các Thành Viên HĐQT kiêm BTGD tham gia điều hành hoạt động tại Công ty cụ thể như sau:

- 1/ Ông Trần Lê Nguyên: Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành
- 2/ Bà Vương Bửu Linh: Phó Tổng Giám Đốc điều hành chuỗi cung ứng
- 3/ Bà Vương Ngọc Xiêm: Phó Tổng Giám Đốc điều hành chuỗi bán lẻ
- 4/ Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu: Phó Tổng Giám Đốc điều hành ngành dầu
- 5/ Ông Trần Quốc Nguyên: Phó Tổng Giám Đốc điều hành ngành kem

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho các Thành Viên HĐQT độc lập cụ thể như sau:

- 1/ Ông Nguyễn Đức Trí: Phụ trách giám sát hệ thống nhân sự và đào tạo
- 2/ Ông Nguyễn Gia Huy Chương: Phụ trách giám sát hệ thống luật và VBPL
- 3/ Ông Nguyễn Văn Thuận: Phụ trách giám sát hệ thống báo cáo tài chính



Điều 4: Trách nhiệm:

Tất cả các Thành Viên HĐQT đều đồng thuận với trách nhiệm được HĐQT giao, mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm cá nhân trên cương vị công tác của mình, thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thủ tục theo quy định tại điều lệ công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh trên công việc mà tự thành viên HĐQT không quyết định được, hoặc có ý kiến trái chiều giữa các thành viên, HĐQT sẽ tổ chức và đưa ra cuộc họp để thảo luận, quyết định của Chủ Tịch HĐQT là quyết định cuối cùng.

Điều 5. Biểu quyết:

Tán thành: 9 phiếu Không tán thành: 0 phiếu Không ý kiến: 0 phiếu

Điều 6. Nghị quyết được thông qua. Cuộc họp kết thúc hồi 12h30 cùng ngày.

TRẦN KIM THÀNH

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 năm 2006 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật Cảnh tranh số 23/2018/QH14 năm 2018 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 15/06/2020 của CTCP Tập đoàn KIDO;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số KDC04/2020/NQ-HĐQT ngày 16/06/2020 của CTCP Tập đoàn KIDO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa CTCP Tập đoàn KIDO và CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO:

HĐQT thống nhất thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa CTCP Tập đoàn KIDO và CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO với những nội dung chính đúng với bản Dự thảo đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/06/2020.

HĐQT thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập theo quy định của pháp luật (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thanh lý, chấm dứt,...)

Điều 2: Thông qua Dự thảo Điều lệ của CTCP Tập đoàn KIDO sau khi sáp nhập với CTCP Thực phẩm đông lạnh KDIO:

HĐQT thống nhất thông qua Dự thảo Điều lệ của CTCP Tập đoàn KIDO sau khi nhận sáp nhập CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO đã điều chỉnh nội dung vốn điều lệ của Công ty sau sáp nhập. (Bản Điều lệ chi tiết được đính kèm Nghị quyết này).



Điều 3: Cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh về tập trung kinh tế

CTCP Tập đoàn KIDO cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định về Luật cạnh tranh cũng như đáp ứng đủ các điều kiện để thực hiện việc sáp nhập CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO vào CTCP Tập đoàn KIDO theo quy định của Luật Cạnh tranh.

Điều 4: Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi sáp nhập CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO vào CTCP Tập đoàn KIDO

Nội dung phương án phát hành:

1. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu CTCP Tập đoàn KIDO
2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Số lượng cổ phần đăng ký phát hành** : 23.088.000 phần
+ Hoán đổi cổ phiếu CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO: 23.088.000 cổ phần.
5. **Tỷ lệ hoán đổi:**
✓ Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu với CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO: 1:1,3.

Tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông thực hiện hoán đổi, 1,3 cổ phiếu CTCP Tập đoàn KIDO phát hành thêm sẽ đổi lấy 1 cổ phiếu của CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO

6. **Thời gian dự kiến phát hành:** trong năm 2020, ngay sau khi được UBCKNN cấp phép.

HĐQT thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc cần thiết và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và triển khai thủ tục phát hành theo đúng quy định.

Điều 5: Thông qua toàn văn bộ hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

HĐQT thống nhất thông qua toàn văn bộ hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:

Hồ sơ của CTCP Tập đoàn KIDO

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phần để hoán đổi;
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 15/06/2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi (Kèm Tờ trình phương án phát hành chi tiết);
3. Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện, Cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh về tập trung kinh tế và Hồ sơ đăng ký phát hành để báo UBCKNN;
4. Bản cáo bạch phát hành để hoán đổi;
5. Giấy đăng ký kinh doanh số 0302705302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 06/09/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 01/10/2015;



6. Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Tập đoàn KIDO;
7. Các báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính riêng lẻ hợp và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 và Quý I năm 2020;
8. Hợp đồng sáp nhập giữa các bên đã được ký kết;

Hồ sơ của CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO

1. Giấy đăng ký kinh doanh lần gần nhất;
2. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần;
3. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 09/06/2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi (Kèm Tờ trình phương án phát hành chi tiết);
4. Nghị quyết HĐQT về việc cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh về tập trung kinh tế;
5. Các báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và 2019; Quý 1/2020

Điều 6: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

