

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KIDO**

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

Số: 20240506/KDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: KDC
- Địa chỉ: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028.38270468 Fax: 028.38270469
- E-mail: CustomerService@kdc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06 tháng 05 năm 2024, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO đã họp và đưa ra Nghị Quyết số KDC04/2024/NQ-HĐQT thông báo triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024, sẽ được tổ chức vào ngày 19/06/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/05/2024 tại đường dẫn: <https://www.kdc.vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-phan>

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO



Số: KDC04/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ('Tập Đoàn', hoặc 'KIDO', hoặc 'KDC');
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Tập Đoàn ngày 06/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội: 19/06/2024
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng trệt, Vạn Hạnh Mall, Số 11 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Điều 2. Nội dung chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023
- Báo cáo của ban kiểm soát năm 2023
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024
- 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 Tập Đoàn KIDO chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KIDO
TRẦN KIM THÀNH

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
138 – 142 Hai Bà Trưng – P. Đa Kao –
Quận 1 – TP.HCM
Điện thoại: 028 - 38270468
Số: 01/2024 VSDC

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

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024)

Kính gửi: Tổng Công Ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

Tên giao dịch: KDC

Trụ sở chính: 138 – 142 Hai Bà Trưng – P. Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Điện thoại: 028 - 38270468 Fax: 028 - 38270469

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công Ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

Mã chứng khoán: KDC

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: 10.000VNĐ/ 1 cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/05/2024**

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện chốt danh sách tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024

2. Nội dung cụ thể:

Chốt danh sách tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024:

- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 19/06/2024.
- Địa điểm thực hiện: Tầng trệt, Vạn Hạnh Mall, Số 11 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.



Nội dung chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024:

- Báo cáo của HĐQT và tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023
- Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2023
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

PHÒNG TÀI CHÍNH - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

138 – 142 Hai Bà Trưng – P. Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: van.tnb@kdc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu Phòng Tài Chính

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TRẦN KIM THÀNH



*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm