

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: 20240403/KDC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 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 02 tháng 04 năm 2024, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO đã họp và đưa ra Nghị Quyết số KDC01/2024/NQ-HĐQT thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh nguồn vốn sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, căn cứ theo số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và thời gian triển khai thực hiện vào quý 2 năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2024 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

Người Ủy Quyền CBTT



NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

1

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh nguồn vốn để sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu và thời gian triển khai thực hiện)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 27/06/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số KDC17/2023/NQ-HĐQT ngày 27/12/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số KDC01/2024/BBH-HĐQT ngày 02/04/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh Khoản 13 và Khoản 14, Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số KDC17/2023/NQ-HĐQT ngày 27/12/2023, cụ thể như sau:

"13. Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2023 để làm nguồn vốn chia cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.

14. Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc đã nhận đủ Hồ sơ đăng ký chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ của Công ty"



Các nội dung khác nêu tại Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số KDC17/2023/NQ-HĐQT ngày 27/12/2023 không thay đổi.

Điều 2: 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 thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Vp.HĐQT, VT.

