

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH 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; 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 Cạnh 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 ĐHCĐ năm 2020 số 04/NQ-HĐQT.20 ngày 09/06/2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/BBH/2020 ngày 16/06/2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO và Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO:**

Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO và Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO với những nội dung chính đúng với bản Dự thảo đã được ĐHCĐ thông qua ngày 09/06/2020.

Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO sau khi sáp nhập với Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO:**

Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua Dự thảo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO sau khi nhận sáp nhập Công ty Cổ phần 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**

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh 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 Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO vào Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO theo quy định của Luật Cạnh tranh.

**Điều 4: 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

