

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO**  
Mã chứng khoán: **KDF**  
Địa chỉ trụ sở chính: **Lô A2-7, Đường số N4, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM**  
Điện thoại: **(028) 3827 7806**  
Fax: **(028) 3827 7832**  
Người thực hiện công bố thông tin: **Kelly Yin Hon Wong**  
Địa chỉ: **Lô A2-7, Đường số N4, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM**  
Điện thoại di động: **(028) 3827 7806**  
Điện thoại cơ quan: **(028) 3827 7806**  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO thông báo việc tổ chức chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nội dung chương trình họp Đại hội như sau: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018, Các tờ trình Đại hội Đồng cổ đông và Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông.

- Các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội chúng tôi sẽ công bố trong thời gian tới theo quy định của pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14 / 06 /2018 tại đường dẫn [www.kidofoods.vn](http://www.kidofoods.vn).

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**KELLY YIN HON WONG**

Số: KDF04/2018/NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Thực phẩm Đông lạnh KIDO ('Công ty', hoặc 'KDF').

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chương trình nghị sự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty sẽ được tổ chức như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 09h00 sáng ngày 18/06/2018
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Nội dung chương trình họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- 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 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 Thực phẩm Đông lạnh KIDO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

  
CHỦ TỌA  
TRẦN KIM THÀNH