

Mẫu CBTT/SGDHCM-06
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO CỘNG HOÀ 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 Đa Kao, Q1, TP.HCM

Điện thoại: 028.3827 0468 Fax: 028.3827 0469

Người thực hiện công bố thông tin: TRẦN KIM THÀNH

Địa chỉ: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Q1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028.3827 0468

Fax: 028.3827 0469

Loại thông tin 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 (*):

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO đã họp và ra quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2018.

(*): - 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 05 tháng 07 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



TRẦN KIM THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Số: KDC04/2018/NQ-HĐQT

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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị, ngày 05 tháng 07 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hội đồng Quản trị thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2018.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Lưu VP, HĐQT



TRẦN KIM THÀNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ