

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, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028.38270468 Fax: 028.38270469

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU – Phó Tổng Giám Đốc.

Địa chỉ: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028.38270468 - Fax: 028.38270469

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 20 tháng 12 năm 2022 Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO đã họp và đưa ra nghị quyết số KDC20/2022/NQ-HĐQT, thống nhất bầu ông Trần Lê Nguyên - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Tập Đoàn - làm chủ toạ Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2022 của Công Ty. Ông Trần Kim Thành sẽ tham dự họp trực tuyến.

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 20 tháng 12 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

Số: KDC20/2022/NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bầu cử thay thế Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

của 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 Giấy đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO số 0302705302 đăng ký lần đầu vào ngày 06/09/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 16/05/2022 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TP.HCM cấp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc Bầu cử thay thế Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO

Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, thứ 3, ngày 20 tháng 12 năm 2022, Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO thông báo vắng mặt. Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 có đủ điều kiện để thực hiện và có đại diện hợp pháp của KDC chủ trì đại hội, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bầu ông Trần Lệ Nguyên – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO.

Điều 2. Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng Giám Đốc có trách nhiệm chủ trì và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các Cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LỆ NGUYÊN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ