

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

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

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO CỘNG HÒA 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 16 tháng 03 năm 2022 Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido đã họp và đưa ra Nghị quyết số KDC03/2022/NQ-HĐQT thông qua chương trình nghị sự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 của Công ty, được tổ chức theo hình thức trực tuyến lúc 9g00 sáng ngày 23 tháng 03 năm 2022 tại Lầu 9 – Tòa Nhà Empress Tower – 138 -142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
- Công ty công bố thông tin cập nhật tài liệu phục vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022.

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 17 tháng 03 năm 2022
Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: KDC03/2022/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 54/2020/QH14 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ('Tập Đoàn', hoặc 'KIDO', hoặc 'KDC');

Hôm nay, ngày 16 tháng 03 năm 2022, tại văn phòng Công ty, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido tổ chức cuộc họp trực tuyến. Các thành viên tham dự gồm có:

1/ Ông Trần Kim Thành:	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
2/ Ông Trần Lệ Nguyên:	Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
3/ Bà Vương Bửu Linh:	Ủy viên
4/ Bà Vương Ngọc Xiêm:	Ủy viên
5/ Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu:	Ủy viên
6/ Ông Nguyễn Văn Thuận:	Ủy viên
7/ Ông Trần Quốc Nguyên:	Ủy viên
8/ Ông Nguyễn Đức Trí:	Ủy viên
9/ Ông Nguyễn Gia Huy Chương:	Ủy viên

HĐQT Công ty đã thảo luận, nhất trí và quyết nghị:

Điều 1: Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của công ty theo hình thức trực tuyến, sẽ được tổ chức vào lúc 08h30 sáng ngày 23/03/2022 tại Lầu 9 – Tòa Nhà Empress Tower, 138 – 142 Đường Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điều 2: Thông qua nội dung chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 như sau.

- Báo cáo tình hình hoạt động, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Điều 3. Biểu quyết:

Tán thành: 9 phiếu Không tán thành: 0 phiếu Không ý kiến: 0 phiếu

Điều 4. Biên bản họp được thông qua. Cuộc họp kết thúc hồi 12h30 cùng ngày.


M.S.D.N: 0302705302 - C.C.P.
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KIDO
QUẬN 1 - T. P. HỒ CHÍ MINH
Chủ Tịch HĐQT
TRẦN KIM THÀNH