

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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 28 tháng 06 năm 2022 Hội đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO đã họp và đưa ra các Nghị quyết sau:

- 1. Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT chỉnh sửa, bổ sung phương án bán cổ phiếu quỹ của Công Ty.**
- 2. Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan về việc mua lại cổ phiếu TAC của cổ đông nội bộ sau khi TAC hủy niêm yết.**
- 3. Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT thông qua việc cổ phần hóa Công Ty TNHH Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO.**

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 28 tháng 06 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

Số : 07/2022/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v chỉnh sửa, bổ sung phương án bán cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO;
- Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 06/06/2022;
- Biên bản họp số 07/2022/BB-HĐQT ngày 28/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh, bổ sung Mục “Giá (khoảng giá) đặt bán” tại Điều 1, Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 06/06/2022 về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công Ty cụ thể như sau:

- Giá (khoảng giá) đặt bán: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không thấp hơn 60.000 đồng/cổ phiếu.



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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Vp.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KIDO

M.S.D.N: 0302705302 C.T.C.P.
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

[Handwritten signature]

TRẦN KIM THÀNH



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua Hợp đồng, giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO;
- Biên bản họp số 08/2022/BB-HĐQT ngày 28/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hợp đồng giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan của Công ty cụ thể như sau:

- Nội dung hợp đồng giao dịch thực hiện: mua cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dầu thực vật Tường An (Mã chứng khoán giao dịch : TAC) thuộc quyền sở hữu của người nội bộ và người có liên quan.
- Giá trị hợp đồng: Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan:
 - ✓ Ông Trần Kim Thành
 - ✓ Ông Trần Lệ Nguyên
 - ✓ Bà Vương Bửu Linh
- Lý do thực hiện giao dịch: Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An hủy niêm yết cổ phiếu và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido thực hiện cam kết mua lại.



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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Vp.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM THÀNH



302 - C.T.C.P.
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KIDO
HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Cổ phần hóa Công Ty TNHH Thực Phẩm Đông Lạnh Kido)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO;
- Biên bản họp HĐQT số 09/2022/BB - HĐQT ngày 28/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Huy động thêm phần vốn góp của các nhà đầu tư cá nhân độc lập đầu tư vào Công ty TNHH Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO, mã số doanh nghiệp: 0302901882 (“KDF”). Theo đó, KDF sẽ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ (“Chuyển Đổi và Tăng Vốn”) và cơ cấu phần vốn góp của KDF trước và sau khi Chuyển Đổi và Tăng Vốn như sau:

	Cổ đông	Trước khi Chuyển Đổi và Tăng Vốn		Giá trị phần vốn góp tăng	Sau khi Chuyển Đổi và Tăng Vốn	
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO	541.600.000.000	100	-	541.600.000.000	73.03
2	Các nhà đầu tư cá nhân độc lập	-	-	200.000.000.000	200.000.000.000	26.97
	Tổng cộng	541.600.000.000	100	200.000.000.000	741.600.000.000	100

Hội đồng quản trị quyết định, triển khai thực hiện các vấn đề, các thủ tục cần thiết, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc bán cổ phần của Công ty cho nhà đầu tư.

Điều 2. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công Ty từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp trước khi chuyển đổi:

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO
Mã số doanh nghiệp : 0302901882
Loại hình doanh nghiệp : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện theo pháp luật : Ông **TRẦN KIM THÀNH**, chức danh: Chủ tịch công ty
Vốn điều lệ : 541.600.000.000 đồng

2. Thông tin doanh nghiệp sau khi chuyển đổi:

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO
Mã số doanh nghiệp : 0302901882
Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần
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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện theo pháp luật : Ông **TRẦN KIM THÀNH**, chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngành, nghề kinh doanh : Không thay đổi
Vốn điều lệ : 741.600.000.000 đồng



Tổng số cổ phần : 74.160.000 cổ phần (với mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

3. Hình thức chuyển đổi: Chuyển đổi thành Công ty cổ phần bằng cách huy động thêm cá nhân khác góp vốn.

Điều 3. Thay đổi vốn điều lệ của KDF như sau:

1. Tăng vốn điều lệ từ 541.600.000.000 đồng lên 741.600.000.000 đồng.
2. Hình thức tăng vốn: Huy động thêm vốn góp của cá nhân khác.
3. Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	741.600.000.000 VNĐ	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi	-	-
3	Vàng	-	-
4	Quyền sử dụng đất	-	-
5	Quyền sở hữu trí tuệ	-	-
6	Các tài sản khác	-	-
Tổng số		741.600.000.000 VNĐ	100

Điều 4. Thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO

Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của KDF.

Điều 6. Phương án tổ chức lao động

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO sẽ tiếp tục sử dụng toàn bộ người lao động hiện đang làm việc tại KDF, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người lao động.

Điều 7. Giao cho ông **TRẦN KIM THÀNH**, với tư cách là người đại diện theo pháp luật của KDF (trước và sau chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tăng vốn điều lệ KDF, thông qua nội dung bản điều lệ như đã nêu trên và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo Quyết định này và phù hợp với quy định của pháp luật. Ông **TRẦN KIM THÀNH** có thể tự mình hoặc ủy quyền cho các cá nhân khác thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến điều chỉnh nêu trên.



Điều 8. 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 thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu: Vp.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN KIM THÀNH

