

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 23 tháng 02 năm 2023 Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO
đã họp và đưa ra các nghị quyết sau:

1. Nghị quyết số KDC03/2023/NQ-HĐQT thông qua việc tạm hoãn chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đặc biệt 50% bằng tiền mặt, thay bằng chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Nghị quyết số KDC04/2023/NQ-HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Và Gia Vị TA.

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 24 tháng 02 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU



Số: KDC03/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2023

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 54/2019/QH14 do Quốc Hội của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ('Tập Đoàn', hoặc 'KIDO', hoặc 'KDC');
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Tập Đoàn ngày 23/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tạm hoãn việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức KDC đặc biệt bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% đã thông qua tại Nghị quyết số KDC02/2023/NQ-HĐQT Ngày 10 tháng 02 năm 2023.

- Ngày đăng ký cuối cùng : Sẽ thông báo sau
- Thời gian chi trả: Sẽ thông báo sau

Điều 2. Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2023.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến: từ ngày 16/03/2023 đến ngày 28/03/2023.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

Điều 3. 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KIDO
TRẦN KIM THÀNH

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
138 – 142 Hai Bà Trưng – P. Đa Kao – **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Quận 1 – TP.HCM
Điện thoại: 028 - 38270468
Số: 02/2023 VSD

TP.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

Tên giao dịch: KDC

Trụ sở chính: 138 – 142 Hai Bà Trưng – P. Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Điện thoại: 028 - 38270468 Fax: 028 - 38270469

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

Mã chứng khoán: KDC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000VNĐ/ 1 cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/03/2023**

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2023

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 16/03/2023 đến ngày 29/03/2023.

- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

PHÒNG TÀI CHÍNH - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Lầu 9 - 138 – 142 Hai Bà Trưng – P. Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

van.tnb@kdc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu Phòng Tài Chính

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Kim Thành

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm



NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Và Gia Vị TA và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào luật chứng khoán số 64/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Tập Đoàn ngày 23/02/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Và Gia Vị TA, thông tin góp vốn như sau:

1. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ GIA VỊ TA
2. Tên Tiếng Anh: TA FOODS AND SPICES JOINT STOCK COMPANY
3. Tên Viết tắt: TA FOODS AND SPICES JSC
4. Địa chỉ trụ sở: Lầu 10, Tòa nhà Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5. Ngành nghề kinh doanh chính: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Chi tiết: Chế biến và bảo quản nước mắm.
6. Vốn điều lệ: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng).
7. Tổng số cổ phần: 20.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
8. Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Và Gia Vị TA: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO tham gia góp 196.000.000.000 (Một trăm chín mươi sáu tỷ đồng), tương đương sở hữu 19.600.000 cổ phần chiếm 98% vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Và Gia Vị TA.
9. Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Thông qua việc cử ông Trần Kim Thành (Sinh ngày 07/07/1960, CCCD số: 079060000845, cấp ngày 25/02/2022 tại Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội) là Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp là của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Và Gia Vị TA là 19.600.000 cổ phần, tương đương 196.000.000.000 đồng theo mệnh giá, chiếm 98% vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Và Gia Vị TA.



Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Và Gia Vị TA được quyền nhân danh và thay mặt Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Và Gia Vị TA.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Trần Kim Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến nội dung đã thông qua như trên.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM THÀNH

