

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 17 tháng 04 năm 2023 Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO đã họp và đưa ra Nghị quyết số KDC06/2023/NQ-HĐQT thông qua việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến chậm nhất là ngày 30 tháng 06 năm 2023, để Công ty có thời gian chuẩn bị đầy đủ các nội dung, văn bản trình Đại hội theo quy định.

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 04 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: KDC06/2023/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 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 54/2020/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");
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Tập Đoàn ngày 17/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 139, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 1, Điều 14, Điều lệ Công ty: "Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 muộn nhất đến ngày 30/06/2023.

- Lý do: để có thời gian chuẩn bị đầy đủ các nội dung, văn bản trình Đại hội theo quy định.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đúng quy định.

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.

