

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 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 08 tháng 05 năm 2023, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO đã họp và đưa ra Nghị quyết số KDC08/2023/NQ-HĐQT thông báo triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023, sẽ được tổ chức vào ngày 27/06/2023 theo hình thức 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 08 tháng 05 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: KDC08/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 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 08/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 như sau.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2023
- Thời gian tổ chức đại hội: 27/06/2023.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Theo hình thức trực tuyến, tại địa chỉ 58 Đường Nguyễn Bình Khiêm – Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Điều 2. Nội dung chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023 như sau.

- Báo cáo của HĐQT và tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022
- Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2022
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

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.



(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 08 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023)

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: **29/05/2023**

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện chốt danh sách tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Chốt danh sách tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023:

Tỷ lệ thực hiện: 100%

Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện : Ngày 27/06/2023.

Địa điểm thực hiện: Số 58 Đường Nguyễn Bình Khiêm – Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM.

Hình thức tổ chức: Trực tuyến

- Nội dung chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023:



- Báo cáo của HĐQT và tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022
- Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2022
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

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

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

