

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 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 ĐaKao, Q1, TP.HCM

Điện thoại: 028.38270468 Fax: 028. 38270469

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

Địa chỉ: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Q1, 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 03 tháng 07 năm 2020, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido đã họp và đưa ra các nghị quyết sau:

1. Nghị quyết số KDC07/2020/NQ-HĐQT phân công Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc là người phụ trách tài chính và đại diện công bố thông tin của Công Ty.
2. Nghị quyết số KDC08/2020/NQ-HĐQT thông qua toàn văn bộ hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu KDC/KDF nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

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 05 tháng 07 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

Số: KDC07/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 03/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phân công Thành Viên HĐQT phụ trách tài chính Tập Đoàn

HĐQT thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu Thành Viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO phụ trách các công việc sau:

- Phụ trách Tài chính của Tập Đoàn.
- Người đại diện công bố thông tin của Công ty

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 trực thuộc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM THÀNH

PHỤ LỤC SỐ 01

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KIDO

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

Số: 01/CBTT/ 2020

TP.HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là "Bên A") (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**
- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng):
- Mã chứng khoán: **KDC**
- Địa chỉ liên lạc: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 38270468 Fax: 028 38270469 Email: van.tnb@kdc.vn - Website: www.kdc.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là "Bên B")

- Bà: **NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU**
- Số CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Kiểm Phó Tổng Giám Đốc


III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" của Bên A
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 07 năm 2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TRẦN KIM THÀNH

BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3

Số: KDC08/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 03/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn bộ hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

HĐQT thống nhất thông qua toàn văn bộ hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:

Hồ sơ của CTCP Tập đoàn KIDO

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phần để hoán đổi;
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 ngày 15/06/2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi (Kèm Tờ trình phương án phát hành chi tiết);
3. Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện, Cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh về tập trung kinh tế và Hồ sơ đăng ký phát hành để báo UBCKNN;
4. Bản cáo bạch phát hành để hoán đổi;
5. Giấy đăng ký kinh doanh số 0302705302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 06/09/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 01/10/2015;
6. Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Tập đoàn KIDO;
7. Các báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính riêng lẻ hợp và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 và Quý I năm 2020;
8. Hợp đồng sáp nhập giữa các bên đã được ký kết;

Hồ sơ của CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO

1. Giấy đăng ký kinh doanh lần gần nhất;
2. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần;

3. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 09/06/2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi (Kèm Tờ trình phương án phát hành chi tiết);
4. Nghị quyết HĐQT về việc cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh về tập trung kinh tế;
5. Các báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và 2019; Quý 1/2020

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 trực thuộc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

