

gửi A. Muias (HDX)

CÔNG TY CP THỰC PHẨM
ĐÔNG LẠNH KIDO

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

Ngày 23 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)



Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO**
Mã chứng khoán: KDF
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, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 3827 7806
Fax: (028) 3827 7832
Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thùy Linh
Điện thoại di động: (028) 3827 7806
Điện thoại cơ quan: (028) 3827 7806
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin (*):

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO thông báo việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt và hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO như sau:

- Ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức đặc biệt bằng tiền và hoán đổi Cổ Phiếu KDC: 14/12/2020.

(*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh Doanh/ Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty *có thay đổi/ điều chỉnh*, cần *nêu rõ nội dung các thay đổi/ điều chỉnh* so với lần công bố thông tin trước;
- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần *giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế*.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRẦN THỊ THÙY LINH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO

Căn cứ:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 số 04/NQ-HĐQT.20 ngày 09/06/2020 của CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO.
- Giấy Chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 256/GCN-UBCK ngày 03/11/2020 của UBCKNN.
- Biên bản họp HĐQT số 08/BBH/2020 ngày 23/11/2020 của CTCP Thực phẩm Đông lạnh KIDO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu KDF trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán của toàn bộ số lượng cổ phiếu KDF đang đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu với CTCP Tập đoàn KIDO với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO
2. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
3. Mã chứng khoán: KDF
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phần đã phát hành: 56.000.000 cổ phần.
6. Số lượng cổ phần hủy đăng ký giao dịch và hủy đăng ký chứng khoán: 56.000.000 cổ phần

Điều 2: Thông qua việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt và hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (cổ phiếu KDC) theo phương án thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 09/06/2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện chi trả cổ tức và hoán đổi cổ phiếu: **ngày 14/12/2020.**
- Tỷ lệ và đối tượng thực hiện:
 - Chi trả cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 30% (tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu).
 - + Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách.



- + Ngày thực hiện chi trả cổ tức: Bắt đầu từ ngày 29/12/2020.
- Hoán đổi cổ phiếu KDC:
 - + Tỷ lệ hoán đổi: 1:1,3 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO (Mã CK: KDF) sẽ đổi lấy 1,3 cổ phiếu của CTCP Tập đoàn KIDO (Mã CK: KDC)
 - + Đối tượng thực hiện: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách. *(ngoại trừ cổ đông là CTCP Tập đoàn KIDO không tham gia đợt phát hành lần này).*

Điều 3: Thông qua lộ trình dự kiến hủy đăng ký giao dịch cổ Phiếu KDF trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện việc sáp nhập vào CTCP Tập đoàn KIDO theo Hợp Đồng Sáp Nhập, chi tiết như sau:

- Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: ngày 10/12/2020.
- Ngày hủy đăng ký giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội: ngày 11/12/2020.
- Ngày chốt Danh sách cổ đông để hoán đổi Cổ Phiếu KDC: 14/12/2020.
- Ngày Cổ Phiếu KDF không còn giá trị giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường: từ ngày 11/12/2020.



HDQT sẽ thông báo về việc thay đổi Lịch trình dự kiến nêu trên (nếu có và cần thiết) do thực hiện theo yêu cầu của (i) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, (ii) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, (iii) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và (iv) các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Giao quyền triển khai và thực hiện

HDQT thống nhất giao và ủy quyền cho ông Trần Kim Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các văn bản, tài liệu và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết có liên quan.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN KIM THÀNH



Số : 08./BBH/2020

TP.HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2020 tại Văn phòng Công ty (138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

❖ Hội đồng quản trị

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Trần Kim Thành | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Lệ Nguyên | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Quốc Nguyên | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Bảo | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân | Thành viên HĐQT |

❖ Thư ký cuộc họp

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. Bà Trần Thị Thùy Linh | Thư ký |
|--------------------------|--------|

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

HĐQT tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung sau:

Điều 1: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu KDF trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán của toàn bộ số lượng cổ phiếu KDF đang đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu với CTCP Tập đoàn KIDO với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO
2. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
3. Mã chứng khoán: KDF
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phần đã phát hành: 56.000.000 cổ phần.
6. Số lượng cổ phần hủy đăng ký giao dịch và hủy đăng ký chứng khoán: 56.000.000 cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

Điều 2: Thông qua việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt và hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (cổ phiếu KDC) theo phương án thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 09/06/2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện chi trả cổ tức và hoán đổi cổ phiếu: **ngày 14/12/2020.**
- Tỷ lệ thực hiện và đối tượng chi trả:
 - Chi trả cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 30% (tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu).
 - + Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách.
 - + Ngày thực hiện chi trả cổ tức: Bắt đầu từ ngày 29/12/2020.
 - Hoán đổi cổ phiếu KDC:
 - + Tỷ lệ hoán đổi: 1:1,3 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu CTCP Thực phẩm Đông lạnh KIDO (Mã CK: KDF) sẽ đổi lấy 1,3 cổ phiếu của CTCP Tập đoàn KIDO (Mã CK: KDC)
 - + Đối tượng thực hiện: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách. *(ngoại trừ cổ đông là CTCP Tập đoàn KIDO không tham gia đợt phát hành lần này).*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

Điều 3: Thông qua lộ trình dự kiến hủy đăng ký giao dịch cổ Phiếu KDF trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện việc sáp nhập vào CTCP Tập đoàn KIDO theo Hợp Đồng Sáp Nhập, chi tiết như sau:

- Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: ngày 10/12/2020.
- Ngày hủy đăng ký giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội: ngày 11/12/2020.
- Ngày chốt Danh sách cổ đông để hoán đổi Cổ Phiếu KDC: 14/12/2020.
- Ngày Cổ Phiếu KDF không còn giá trị giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường: từ ngày 11/12/2020.

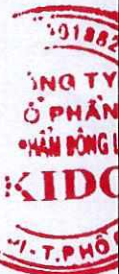
HĐQT sẽ thông báo về việc thay đổi Lịch trình dự kiến nêu trên (nếu có và cần thiết) do thực hiện theo yêu cầu của (i) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, (ii) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, (iii) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và (iv) các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

Điều 4: Giao quyền triển khai và thực hiện

HĐQT thống nhất giao và ủy quyền cho ông Trần Kim Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các văn bản, tài liệu và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

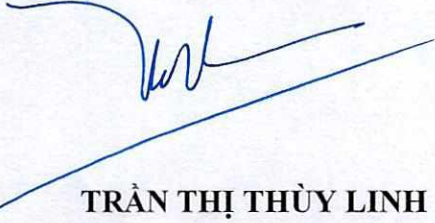


Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5/5 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp


TRẦN THỊ THÙY LINH


TRẦN KIM THÀNH

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

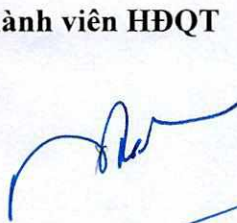
Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

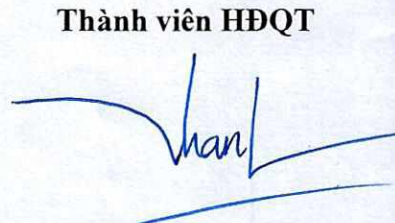
Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT









TRẦN LỆ NGUYÊN

TRẦN QUỐC NGUYÊN

NGUYỄN QUỐC BẢO

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

