

Phụ lục VI

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
KIDO**

Số: 20240529/KDC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: KDC
- Địa chỉ: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028.38270468 Fax: 028.38270469
- E-mail: CustomerService@kdc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 28 tháng 05 năm 2024, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO đã họp và đưa ra Nghị Quyết số KDC05/2024/NQ-HĐQT thông qua chương trình nghị sự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty sẽ được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 19/06/2024 tại Tầng trệt, Vạn Hạnh Mall, Số 11 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
- Công ty xin công bố thông tin tài liệu phục vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024, được đăng tải trên trang web: [www.kdc.vn](http://www.kdc.vn).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/05/2024 tại đường dẫn: <https://www.kdc.vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-phan>

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

Người Ủy Quyền CBTT



NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

Số: KDC05/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

## 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 28/05/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chương trình nghị sự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty sẽ được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 19/06/2024 tại Tầng trệt, Vạn Hạnh Mall, Số 11 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Thông qua nội dung chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023
- Báo cáo của ban kiểm soát năm 2023
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM THÀNH