Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGĐ 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 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 in 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

M.S.D.N: 0302785302 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

KIDO GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO 138 - 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 38 270 468 - Fax: (08) 38 270 469 - Email: info@kdc.vn – Website: www.kdc.vn

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

M.S.D.N: 0302705302 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO QUẬN 1-T.P HỒ CHÍ MINH

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: 079158006435 - Ngày cấp: 24/04/2019 - Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC Về TTXH

- Địa chỉ thường trú: 18 Tô Hiến Thành – Phường 15 – Quận 10 – TP.HCM

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Kiêm 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	**BÊN B**
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT	*(Ký, ghi rõ họ tên)*
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	
TRẦN KIM THÀNH	**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

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP 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)

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

TP.HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên : **NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 28/12/1958

4/ Nơi sinh: Tỉnh Bình Phước

5/ Số CCCD: 079158006435 - Ngày cấp: 24/04/2019 - Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC Về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú : 18 Tô Hiến Thành – Phường 15 – Quận 10 – TP.HCM

9/ Số điện thoại: 028 - 38270468

10/ Địa chỉ email: lieu.ntx@kdc.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Kiêm Phó Tổng Giám Đốc

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido
- Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An
- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Kido-Nhà Bè (KDN)

13/ Số CP nắm giữ: 50.000 cổ phiếu KDC, chiếm 0,024% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 50.000 cổ phiếu KDC, chiếm 0,024% vốn điều lệ.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Hợi	Đã mất		Cha
2	Ngô Thị Một	Đã mất		Mẹ
3	Võ Thùy Vân	079182006531 (cấp ngày 18/01/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư)		Con
4	Võ Minh Khanh	024237129 (cấp ngày 10/08/2008 tại CA TPHCM)		Con
5	Ngô Nhật Khánh	079205000501 (cấp ngày 25/04/2019 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH)		Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) : Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

KIDO GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO 138 - 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 38 270 468 - Fax: (08) 38 270 469 - Email: info@kdc.vn – Website: www.kdc.vn

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 ĐHĐCĐ 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 canh 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 canh 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM THÀNH