

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: KDC07/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 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 19/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua chủ trương đầu tư vào Doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Thọ Phát theo từng giai đoạn cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1: Mua 25% cổ phần từ công ty sở hữu thương hiệu Thọ Phát.
- Giai đoạn 2: Mua đến 51% và tối đa lên đến 70% để chi phối và sở hữu thương hiệu Bánh Bao Thọ Phát

Điều 2. Giao cho Tổng Giám Đốc Công Ty chủ động triển khai làm việc với đối tác, thương lượng và quyết định các nội dung liên quan đến chủ trương nêu tại điều 1 Nghị Quyết này, trên cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công Ty, tuân thủ theo đúng quy định của Pháp Luật hiện hành và Điều lệ Công Ty.

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



TRẦN KIM THÀNH