

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: KELLY YIN HON WONG

Địa chỉ: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Q1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38270468

Fax: 08. 38270469

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố (*):

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO đã thực hiện việc sửa đổi điều lệ công ty theo Nghị Quyết HĐQT số KDC09/2018/NQ – HĐQT Ngày 29 tháng 11 năm 2018 và đã công bố toàn văn điều lệ mới trên website của công ty theo đường link: <https://www.kdc.vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-phan>

(*): - 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 đình chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần ***giải trình rõ nguyên nhân đình 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.

Ngày 29 tháng 11 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



KELLY YIN HON WONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Số: KPC 09/2018/NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 18/04/2018;
- Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 869866/18 ngày 12/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09 ngày 29/11/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Được sự ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ngày 18/04/2018, Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido dựa theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 869866 ngày 12/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ngày 12/10/2018 với các nội dung như sau:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ công ty:

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: Chế biến nông sản thực phẩm (Không hoạt động tại trụ sở)	1030
2	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (không hoạt động tại trụ sở)	1050

3	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột (Không hoạt động tại trụ sở)	1062
4	Sản xuất các loại bánh từ bột (Không hoạt động tại trụ sở)	1071
5	Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo (Không hoạt động tại trụ sở)	1073
6	Sản xuất mỳ ống, mỳ sợi và các sản phẩm tương tự (Không hoạt động tại trụ sở)	1074
7	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn (Không hoạt động tại trụ sở)	1075
8	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)	1079
9	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Không hoạt động tại trụ sở)	1104
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
11	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (có nội dung được phép lưu hành)	4764
12	Phá dỡ	4311
13	Chuẩn bị mặt bằng	4312
14	Lắp đặt hệ thống điện	4321
15	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322
16	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
17	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330



18	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
19	Buôn bán thực phẩm (trừ lúa gạo, đường mía, đường củ cải và không hoạt động tại trụ sở)	4632
20	Bán buôn đồ uống (trừ đồ uống có cồn)	4633
21	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
22	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ sách báo, tạp chí, dược phẩm)	4649
23	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
24	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	6619

Các Điều khoản khác không sửa đổi vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT và ông Trần Lệ Nguyên – Tổng Giám đốc thực hiện các việc cần thiết, triển khai các thủ tục nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Kim Thành

