

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: KDC02/2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2018

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 26/02/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018 như sau.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
- Thời gian tổ chức đại hội: 08h30 sáng ngày 18/04/2018
- Địa điểm tổ chức đại hội: Khách sạn Sheraton Saigon, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nội dung chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018 như sau.

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017
- Kế hoạch kinh doanh năm 2018
- 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

TRẦN KIM THÀNH