

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Số: KDC04/2017/NQ-HĐQT

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bầu cử thay thế Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của 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 Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty CP Tập đoàn KIDO số: 0302705302 đăng ký lần đầu vào ngày 06/09/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 01 tháng 10 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc Bầu cử thay thế Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido

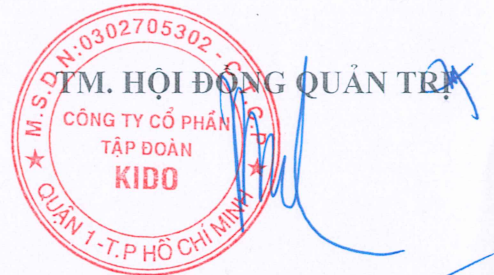
Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, thứ 6, ngày 16 tháng 06 năm 2017, Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido thông báo vắng mặt vì lí do sức khỏe. Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 có đủ điều kiện để thực hiện và có đại diện hợp pháp của KDC chủ trì đại hội, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bầu ông Trần Lệ Nguyên – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido.

Điều 2. Ông Trần Lệ Nguyên (Tổng Giám đốc) có trách nhiệm chủ trì và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các Cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Lưu VP, HĐQT



Ông TRẦN LỆ NGUYÊN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ