

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KIDO**

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

Số: 20250103/KDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: KDC
- Địa chỉ: Lầu 3, Tháp V5 Sunrise City South, Số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 028.38270468 Fax: 028.38270469
- E-mail: CustomerService@kdc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 03 tháng 01 năm 2025, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO đã họp và đưa ra Nghị quyết số KDC01/2025/NQ-HĐQT Thông qua chương trình Nghị sự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường năm 2024 của Công Ty sẽ được tổ chức vào lúc 08h00 ngày 24/01/2025 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh.
- Công ty xin công bố thông tin tài liệu phục vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường năm 2024, được đăng tải trên website: www.kdc.vn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/01/2025 tại đường dẫn: <https://www.kdc.vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-phan>

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Người Công Bố Thông Tin


NGUYỄN CÔNG HẠO

Số: KDC01/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2025

**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 03/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chương trình Nghị sự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường năm 2024 của Công Ty sẽ được tổ chức vào lúc 08h00 ngày 24/01/2025 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 01, TP.Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua nội dung chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường năm 2024 như sau:

- Báo cáo sơ bộ của HĐQT và BTGD tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024
- Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật và bổ sung nội dung các tờ trình Đại hội phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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.

