

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO**
Mã chứng khoán: **KDF**
Địa chỉ trụ sở chính: **Lô A2-7, Đường số N4, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM**
Điện thoại: **(028) 3827 7806**
Fax: **(028) 3827 7832**
Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Kim Thành**
Địa chỉ: **Lô A2-7, Đường số N4, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM**
Điện thoại di động: **(028) 3827 7806**
Điện thoại cơ quan: **(028) 3827 7806**
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO đã họp và ra quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2018.

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN


TRẦN KIM THÀNH

Số: KDF06/2018/NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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 tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị, ngày 05 tháng 07 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hội đồng Quản trị thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2018.

Điều 2: 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 Thực phẩm Đông lạnh KIDO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Lưu VP, HĐQT



TRẦN KIM THÀNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ