

---o0o---  
Ngày 05 tháng 07 năm 2018

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

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09-07-2018

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

Số: 15819

Công ty:

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin:

Địa chỉ:

Điện thoại di động:

Điện thoại cơ quan:

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO

KDF

Lô A2-7, Đường số N4, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM

(028) 3827 7806

(028) 3827 7832

Trần Kim Thành

Lô A2-7, Đường số N4, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM

(028) 3827 7806

(028) 3827 7806

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

## 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