



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 3 8270 838 - Fax: (08) 3 8270 839 - Email: info@kinhdo.vn - Website: www.kinhdo.vn



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh Đô đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua ngày 08/05/2010;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Kinh Đô ngày 23/04/2011;

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Kinh Đô được tổ chức vào lúc 9 giờ 20 phút sáng ngày 23 tháng 04 năm 2011, tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

Đại hội có sự tham dự của 239 Cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 94,495,169 cổ phần bằng 74,31% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:

- 205 Cổ đông thể nhân sở hữu 62,733,517 cổ phần bằng 52,95% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 34 Cổ đông pháp nhân sở hữu 31,761,652 cổ phần bằng 26,81% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Nội dung 1: Thông qua chương trình và nội quy đại hội

Nội dung 2: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2010 – 2015 với kết quả như sau:

Đại hội đã tín nhiệm bầu bổ sung các thành viên HĐQT gồm 4 thành viên:

1. Bà VƯƠNG NGỌC XIÊM

2. Ông TRẦN QUỐC NGUYỄN

3. Ông MÃ THANH DANH

4. Ông NGUYỄN VĂN THUẬN

Và một thành viên Ban Kiểm soát là: Ông LÊ CAO THUẬN

Nội dung 3: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010

Kết quả hoạt động năm 2010 của Công ty Cổ phần Kinh Đô như sau:

Doanh thu thuần:	1.934 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	674 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	577 tỷ đồng

Nội dung 4: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Số tiền
Tạm ứng cổ tức 12% bằng tiền mặt (đã chi trong năm 2010)	(122,784,150,000)
Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Công ty (31/12/2010)	660,118,790,000
Chia cổ tức 12% bằng tiền mặt (dự kiến)	(142,177,285,000)
Thù lao Hội đồng quản trị (1%LNST)	(5,213,400,970)
Thù lao cho Ban Kiểm soát	(96,000,000)
Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV (5%LNST)	(26,067,004,850)
Tổng cộng còn phải chi	(173,553,690,820)
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	486,565,099,180

Nội dung 5: Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2011

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011
Doanh thu thuần	4,200
Lợi nhuận trước thuế	550
Từ hoạt động SXKD	500
Từ hoạt động đầu tư	50

Nội dung 6: Chính sách chia Cổ tức năm 2011

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2011:

- Cổ tức bằng tiền mặt 24 % trên mệnh giá cổ phần
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện ở thời điểm thích hợp.

Nội dung 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong bốn Công ty kiểm Toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Kinh Đô theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2011:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam (PwC)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)

Nội dung 8: Tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh Đô kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành này, cụ thể như sau:

1. Hình thức phát hành

a. Phương thức và khối lượng phát hành

- Tên chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kinh Đô
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 20.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.395.178.810.000 đồng
- Thời điểm phát hành dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể

b. Đối tượng phát hành

- + Đối tượng phát hành: Đối tác chiến lược của Công ty
- + Tiêu chí lựa chọn: Hội đồng quản trị sẽ căn cứ trên tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai của Công ty để lựa chọn đối tác chiến lược thỏa mãn một hoặc một số tiêu chí sau:
 - Là những đối tác lớn, có uy tín.
 - Là những tổ chức tài chính, có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần
 - Có khả năng, năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.

c. Giá phát hành và quy định về hạn chế chuyển nhượng

- + **Giá phát hành:** Giá phát hành cho cổ đông chiến lược được chiết khấu (giảm) tối đa 20% so với mức giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu KDC trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM trong 20 phiên giao dịch liên tục gần nhất trước ngày phát hành và đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính Quý gần nhất.
- + **Quy định về hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành cho đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

2. Mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng vốn

a. Mục đích phát hành:

- Mở rộng sản xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư các dự án trong lĩnh vực bánh kẹo, kem và các sản phẩm từ sữa.
- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của công ty.
- Tìm kiếm cổ đông chiến lược nhằm tận dụng lợi thế, thế mạnh của Cổ đông chiến lược cho sự phát triển của Công ty.
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.
- **b. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm bao gồm nhưng không giới hạn những dự án sau:

- Đầu tư dây chuyền bánh kẹo, nhà xưởng tại nhà máy- KCN VSIP Bình Dương.
- Đầu tư mở rộng nâng công suất nhà máy sản xuất kem và các sản phẩm từ sữa tại KCN Tây Bắc Củ Chi.
- Đầu tư vào hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
- Đầu tư mở rộng kênh phân phối
- Đầu tư phát triển các nhãn hàng chủ lực
- Bổ sung vốn lưu động

3. Lợi ích của đợt phát hành

a. Đối với Công ty:

- Qua đợt phát hành này Vốn điều lệ của Công ty dự kiến đạt trên 1.395 tỷ, từ đó nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.
- Phương án phát hành thêm sẽ giúp công ty thu về được khoản thặng dư lớn.
- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản dự kiến sau khi thực hiện phương án phát hành tính đến cuối năm 2011 sẽ đạt trên 70%, góp phần nâng cao tính hợp lý trong cơ cấu vốn của công ty, tạo điều kiện cho Công ty thuận lợi hơn trong việc vay vốn tín dụng cho các dự án đầu tư mà vẫn đảm bảo mức vốn chủ sở hữu an toàn.

b. Đối với cổ đông hiện hữu:

- Phương án này giảm thiểu vốn vay tín dụng, gia tăng lợi nhuận sau thuế cho Công ty, đảm bảo sự tăng trưởng an toàn và bền vững cho Công ty.
- Phần thặng dư vốn dự kiến trong đợt phát hành này sẽ được bổ sung tăng vốn điều lệ cho KDC để phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu trong những năm sau.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, thị giá của cổ phiếu không bị điều chỉnh, quyền lợi của cổ đông hiện hữu vẫn được bảo đảm.

4. Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành hai giai đoạn này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc từng giai đoạn phát hành.

5. Đơn vị Tư vấn phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn đối tác chiến lược để chào bán cổ phiếu.

- Xác định giá bán cụ thể cho đối tác chiến lược trong đợt chào bán riêng lẻ đảm bảo tuân thủ các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành.
- Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- HĐQT Công ty quyết định và sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào các hạng mục cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chiến lược chung của Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại ĐHCĐ năm tiếp theo theo đúng quy định.
- Trong trường hợp các nhà đầu tư không mua hết số cổ phiếu trong đợt phát hành thì Công ty sẽ chỉ thực hiện việc tăng vốn theo đúng số lượng vốn thực góp của nhà đầu tư và số vốn còn thiếu sẽ giao cho HĐQT huy động từ các nguồn vốn khác.

Nội dung 9: Sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu dành cho các Công ty niêm yết

STT	Điều lệ	Chỉnh sửa, bổ sung
1	Điều 1.e: "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.	Điều 1.e: "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau được quy định tại Điều 6.34 của Luật Chứng khoán.
2	Điều 11.3: Quyền Cổ đông Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:	Điều 11.3: Quyền Cổ đông Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:
3	Điều 17.5b Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng	Điều 17.5b Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng

4	Điều 21.1: “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.”	Điều 21.1: “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.”
	Điều 21.3f Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;	Điều 21.3f Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời. Trong trường hợp cổ đông không gửi Phiếu biểu quyết về Công ty thì được coi là đồng ý với tất cả các nội dung xin ý kiến biểu quyết mà Công ty đưa ra.
5	Điều 24.3: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: - từ <u>10% đến dưới 20%</u> số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; - từ <u>20% đến dưới 30%</u> được đề cử hai thành viên;	Điều 24.3: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: - từ <u>5% đến dưới 10%</u> số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; - từ <u>10% đến dưới 30%</u> được đề cử hai thành viên;
6	Điều 35: Thành viên Ban kiểm soát Các cổ đông nắm giữ tối thiểu <u>10%</u> số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: - từ <u>10% đến dưới 20%</u> số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu	Điều 35: Thành viên Ban kiểm soát Các cổ đông nắm giữ tối thiểu <u>5%</u> số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: - từ <u>5% đến dưới 10%</u> số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;

tháng được đề cử một thành viên; - từ <u>20% đến dưới 30%</u> được đề cử hai thành viên;	- từ <u>10% đến dưới 30%</u> được đề cử hai thành viên;
---	---

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Kinh Đô kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2011.

Nghị quyết này gồm 08 (tám) trang bằng tiếng Việt, đã được lập tại chỗ và được đọc trước Đại hội cho các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Thư ký đại hội



NGUYỄN THỊ TRANG

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2011

TM. Ban Chủ tọa phiên họp



TRẦN KIM THÀNH