



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- 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 2011 thông qua ngày 23/04/2011;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Kinh Đô ngày 21/04/2012;

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Kinh Đô được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 04 năm 2012, tại Khách sạn Sofitel Sài Gòn, 88 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

Đại hội có sự tham dự của 213 Cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 108.695.974 cổ phần bằng 82,33% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:

- 180 Cổ đông thể nhân sở hữu 40.163.820 cổ phần bằng 30,42% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 33 Cổ đông pháp nhân sở hữu 68.532.154 cổ phần bằng 51,91% 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

Điều 1: Thông qua chương trình và nội quy đại hội
Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011

Kết quả hoạt động năm 2011 của Công ty Cổ phần Kinh Đô như sau:

Doanh thu thuần:	4,247 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	349 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	279 tỷ đồng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 108.695.974 cổ phần, tỷ lệ 98,4% đồng ý, tỷ lệ 0,7% không đồng ý và 1% không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	2011
Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Công ty (31/12/2011)	756,518
Cổ tức năm 2011: 24% bằng tiền mặt	-316,862
Thù lao Hội đồng quản trị năm 2011 (2%LNST)	-5,471
Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2011	-96
Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV (5%LNST)	-13,668
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	420,422

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 108.695.974 cổ phần, tỷ lệ 98,4% đồng ý, tỷ lệ 0,7% không đồng ý và 1% không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Kế hoạch doanh thu & lợi nhuận năm 2012

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2012	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần	5,500	29.5%
Lợi nhuận trước thuế	500	43.3%

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 108.695.974 cổ phần, tỷ lệ 96,4% đồng ý, tỷ lệ 0,7% không đồng ý và 2,9% không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Chính sách Cổ tức năm 2012

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2012:

- Cổ tức bằng tiền mặt 2012 bằng 20 % trên mệnh giá cổ phần , tương đương 2,000 VNĐ/ cổ phiếu
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện ở thời điểm thích hợp và phân phối tới 20% trên mệnh giá trong tổng số lợi nhuận 2012.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 108.695.974 cổ phần, tỷ lệ 96,1% đồng ý, tỷ lệ 1% không đồng ý và 2,9% không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận việc 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 2012:

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)

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn 1 trong 4 Công ty trên cơ sở chào giá và chất lượng dịch vụ.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 108.695.974 cổ phần, tỷ lệ 96,1% đồng ý, tỷ lệ 1% không đồng ý và 2,9% không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Vốn điều lệ hiện tại (VND)	1.335.178.810.000
Số lượng cổ phiếu niêm yết hiện hành	133.517.881
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	132.025.065
Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	26.405.125
Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành (VND)	1.599.230.060.000

- Nguồn vốn thực hiện: thặng dư vốn cổ phần
- Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng quyền.
- Thời điểm phát hành: Sau khi UBCKNN công bố nhận đủ hồ sơ.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lập phương án phát hành cổ phiếu thưởng chi tiết cho cổ đông hiện hữu (Khối lượng phát hành, tỷ lệ thực hiện, nguồn vốn thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
- Mục đích của đợt phát hành: Tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty
- Cổ phiếu phát hành thêm từ thưởng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Tỷ lệ thực hiện: 5:1, mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu cũ sẽ được chia thêm 1 cổ phiếu mới.
- Số cổ phiếu thưởng nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách Ông Nguyễn Văn A sở hữu 244 cổ phần, Ông A sẽ nhận được $(244 / 5 = 48,8$ cổ phần. Như vậy, 0.8 cổ phần sẽ được hủy bỏ; ông A nhận được 48 cổ phiếu thưởng)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 108.695.974 cổ phần, tỷ lệ 96,1% đồng ý, tỷ lệ 1% không đồng ý và 2,9% không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban Điều Hành

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.320.000 cổ phần
- Người có quyền nhận cổ phiếu ưu đãi: Ban Điều Hành Công ty mẹ và các Công ty con
- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ khen thưởng phúc lợi
- Cổ phần là cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
 - Được giải tỏa 50% trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành
 - Được giải tỏa 50% còn lại trong vòng 02 năm kể từ ngày phát hành.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện cùng với đợt phát hành cổ phiếu thưởng.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lập phương án và thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành Công ty (khối lượng phát hành, xác định tiêu chuẩn và lập danh sách CBCNV tham gia chương trình)

Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết: 381.413 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 108.314.561 cổ phần, tỷ lệ 96,4% đồng ý, 1% không đồng ý và 2,9% không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Chào bán cổ phiếu ưu đãi cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 481.000 cổ phần
- Người có quyền nhận cổ phiếu ưu đãi: Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát
- Giá phát hành: 16.000 VND/cổ phần
- Cổ phần là cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng

- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Được giải tỏa trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện cùng với đợt phát hành cổ phiếu thưởng.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lập phương án và thực hiện chào bán cổ phiếu ưu đãi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát (Khối lượng phát hành, xác định tiêu chuẩn và lập danh sách tham gia chương trình)

Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết: 48.792.304 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 59.903.670 cổ phần, tỷ lệ 92,9% đồng ý, 1,8% không đồng ý và 5,3% không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: Chào bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.800.000 cổ phần
- Đối tượng phát hành: cán bộ công nhân viên của Công ty.
- Tiêu chí chọn cán bộ công nhân viên:
 - Thâm niên làm việc tính đến thời điểm 20/04/2012
 - Vị trí công việc mà cán bộ công nhân viên đang nắm giữ
 - Năng lực và trình độ chuyên môn
 - Kinh nghiệm làm việc
 - Thành tích công tác
- Giá phát hành: 16.000 đồng/cổ phần
- Cổ phần là cổ phần hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện cùng với đợt phát hành cổ phiếu thưởng.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lập phương án và thực hiện chào bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên (khối lượng phát hành, xác định tiêu chuẩn và lập danh sách CBCNV tham gia chương trình)

Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết: 3.055.384 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 105.640.590 cổ phần, tỷ lệ 98,9% đồng ý, 1% không đồng ý và 3% không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11: Sáp nhập Vinabico & Kinh Đô

- Phương thức sáp nhập: hoán đổi cổ phiếu, theo đó Cổ đông của Công ty Cổ phần Vinabico sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Kinh Đô trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.

- Tỷ lệ hoán đổi: 2,2: 1, tương ứng 2,2 cổ phần Công ty cổ phần Vinabico đổi lấy 1 cổ phần KDC.
- Nguyên tắc hoán đổi: cổ phiếu hoán đổi mà cổ đông Công ty Cổ phần Vinabico nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Phương án phát hành:
 - **Mục đích phát hành:** Công ty cổ phần Kinh Đô phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Vinabico để hoán đổi lấy 100% tổng số cổ phần Vinabico đang lưu hành trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi được ĐHĐCĐ chấp thuận.
 - **Phương án phát hành:**
 - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Số lượng cổ phần KDC dự kiến phát hành: 1.105.704 cổ phần
 - Số lượng cổ phần Vinabico được hoán đổi: 2.432.550 cổ phần, chiếm 48.8% tổng số cổ phần đang lưu hành của Vinabico
 - Mục đích: hoán đổi cổ phần
 - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 11.057.040.000 đồng
 - Đối tượng phát hành: cổ đông của Vinabico theo Danh sách cổ đông tại thời điểm Vinabico chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phần.
 - Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi: **2,2: 1**, tương ứng 2,2 cổ phần Vinabico đổi lấy 1 cổ phần KDC.
 - Cổ phần KDC hoán đổi mà cổ đông Vinabico nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần KDC lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.
 - Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 507 cổ phiếu Vinabico khi hoán đổi tỷ lệ 2,2: 1 sẽ nhận được 230 cổ phiếu KDC (số làm tròn đến hàng đơn vị), số cổ phiếu lẻ là 0,45 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
 - Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
 - Từ chối quyền ưu tiên mua Cổ phần mới của cổ đông hiện hữu: ĐHĐCĐ đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của KDC sẽ

không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành trong đợt này.

- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ theo kết quả thực tế đợt phát hành) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- **Hình thức hoạt động của Vinabico sau sáp nhập:**

- Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, Kinh Đô sẽ tổ chức lại Công ty cổ phần Vinabico thành Công ty TNHH một thành viên do Kinh Đô sở hữu 100% vốn điều lệ.
- Công ty cổ phần Vinabico sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty TNHH một thành viên chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH một thành viên Vinabico sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty cổ phần Vinabico. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty cổ phần Vinabico thành công ty TNHH một thành viên sẽ được ủy quyền cho HĐQT Kinh Đô thực hiện. HĐQT Kinh Đô sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên Vinabico và ban hành các tài liệu cần thiết khác cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty cổ phần Vinabico thành công ty TNHH một thành viên.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị KDC:

- Thông qua Hợp đồng và Thỏa thuận liên quan đến việc sáp nhập cần thiết theo quy định của Pháp luật.
- Chủ động quyết định thời điểm và cách thức triển khai và thực hiện các công việc liên quan đến phương án sáp nhập đã trình tại Đại hội cổ đông.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 108.695.974 cổ phần, tỷ lệ 92,2% đồng ý, 3,4% không đồng ý và 4,4% không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 12: Niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

- Số lượng cổ phiếu dự kiến niêm yết bổ sung: 34.111.829 cổ phần

- Thời gian dự kiến thực hiện: ngay sau khi báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh.
- Đề xuất ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm lần này.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 108.695.974 cổ phần, tỷ lệ 96,1% đồng ý, 1% không đồng ý và 2,9% không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 13: Sửa đổi điều điều lệ Công ty

Điều 5 về vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu

- Hội đồng quản trị có quyền sửa đổi mức vốn cổ phần tại Khoản 1 Điều 5 sau khi Công ty hoàn tất các đợt tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật”.
- Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 1.676.297.100.000 đồng

Điều 21 về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Bổ sung mục 9. “Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 108.695.974 cổ phần, tỷ lệ 98,5% đồng ý, 0,5% không đồng ý và 1% không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Kinh Đô kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 21 tháng 04 năm 2012.

Nghị quyết này gồm 8 (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 thông qua.

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2012

Thư ký đại hội



NGUYỄN VĂN QUỐC

TM. Ban Chủ tọa phiên họp




TRẦN KIM THÀNH