



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- 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 2012 thông qua ngày 21/04/2012;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Kinh Đô ngày 12/04/2013;

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Kinh Đô được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 04 năm 2013, tại **Khách sạn InterContinental Asiana Saigon**, 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Đại hội có sự tham dự của 442 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 124.743.269 cổ phần bằng 75,59% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:

- 416 cổ đông thể nhân sở hữu 36.444.137 cổ phần bằng 22,08% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 26 cổ đông pháp nhân sở hữu 88.299.132 cổ phần bằng 53,5% 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: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Cô Gia Thọ và Ông Mã Thanh Danh và Bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thông qua danh sách được đề cử đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2010- 2015 bao gồm Ông Nguyễn Gia Huy Chương và Ông Nguyễn Đức Trí.

Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội cũng đã tín nhiệm bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT bao gồm:

- Ông Nguyễn Gia Huy Chương với 124.551.753 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,8% tổng số phiếu bầu
- Ông Nguyễn Đức Trí với 124.389.910 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số phiếu bầu

Điều 3: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012

Kết quả hoạt động năm 2012 của Công ty Cổ phần Kinh Đô như sau:

Doanh thu thuần:	4,288 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	490 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	357 tỷ đồng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	2012
• Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Công ty (31/12/2012)	809.450
• Cổ tức năm 2012: 20% bằng tiền mặt	-330.061
• Thù lao HĐQT năm 2012 (2%LNST)	-7.149
• Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2012	-120
• Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV (5%LNST)	-17.871
• Lợi nhuận để lại chưa phân phối	454.204

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Kế hoạch doanh thu & lợi nhuận năm 2013

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2013	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần	5,200	21.5%
Lợi nhuận trước thuế	600	22.5%

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Chính sách Cổ tức năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2013:

- Cổ tức bằng tiền mặt 2013 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 2013.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: 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 2013:

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: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

Vốn điều lệ hiện tại (VND)	1.665.226.250.000
Số lượng cổ phiếu niêm yết hiện hành	166.522.625
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	165.030.369
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	33.006.073
Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành (VND)	2.006.344.030.000

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm có thể tăng thêm 221.140 cổ phiếu nếu việc phát hành 1.105.704 cổ phiếu để sáp nhập Vinabico được tiến hành trước.
- 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.
- 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 phiếu, Ông A sẽ nhận được $(244 / 5 = 48,8$ cổ phần. Như vậy, 0.8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ; ông A nhận được 48 cổ phiếu thưởng

- Ủy quyền cho HĐQT 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)).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % 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: 500.000 cổ phần, tương ứng 0,3% vốn điều lệ Công ty.
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát
- Giá phát hành: 18.000 VND/cổ phiếu
- 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 Ủy Ban chứng khoán công bố đã nhận đủ hồ sơ phát hành.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng.
- Ủy quyền cho HĐQT lập phương án và thực hiện chào bán cổ phiếu ưu đãi cho HĐQT và BKS (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: 70.418.200 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 54.325.069 cổ phần, tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý và 0 % 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: 6.000.000 cổ phiếu, tương ứng 3,6% vốn điều lệ Công ty.
- Đối tượng phát hành: cán bộ công nhân viên của Công ty.
- Tiêu chí chọn cán bộ công nhân viên:
 - 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: 18.000 đồng/cổ phiếu
- Cổ phần là cổ phần hạn chế chuyển nhượng
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Được giải tỏa trong vòng 01 năm kể từ ngày Ủy Ban chứng khoán công bố đã nhận đủ hồ sơ phát hành.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng.
- Ủy quyền cho HĐQT 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: 11.789.779 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 112.953.472 cổ phần, tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý và 0% không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11: Niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

- Số lượng cổ phiếu dự kiến niêm yết bổ sung: 40.832.917 cổ phiếu (Bao gồm 33.006.073 cổ phiếu thưởng, 1.105.704 cổ phiếu hoán đổi Vinabico, 221.140 cổ phiếu thưởng cho cổ đông Vinabico (nếu có), 500.000 cổ phiếu phát hành cho HĐQT, BKS, và 6.000.000 cổ phiếu phát hành cho CBCNV)
- 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.
- Ủy quyền cho HĐQT 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: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 12: Sửa đổi Điều lệ Công ty

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

- Đề xuất ủy quyền cho HĐQT 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: 2.071.344.020.000 đồng

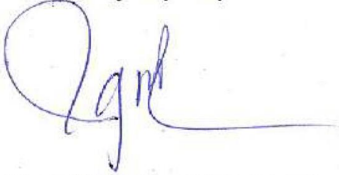
Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 121/2012/TT –BTC và pháp luật liên quan (Tài liệu đính kèm).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Kinh Đô kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 12 tháng 04 năm 2013.

Nghị quyết này gồm 6 (sáu) 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.

Thư ký đại hội



NGUYỄN THỊ TRANG

Tp.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2013

TM. Ban Chủ tọa phiên họp



TRẦN KIM THÀNH



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ

Trụ sở: 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.

Hôm nay, vào lúc 8:30 giờ sáng ngày 12 tháng 04 năm 2013 tại **Khách sạn InterContinental Asiana Saigon**, 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Công ty Cổ phần Kinh Đô (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Phong Nam, đại diện Ban Kiểm Phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Đại hội có sự tham dự của 442 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 124.743.269 cổ phần bằng 75,59% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:

- 416 cổ đông thể nhân sở hữu 36.444.137 cổ phần bằng 22,08% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 26 cổ đông pháp nhân sở hữu 88.299.132 cổ phần bằng 53,5% 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.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh Nghiệp, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013 của Công ty cổ phần Kinh Đô đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua Nội quy Đại Hội

Đại diện Ban Tổ Chức trình bày Nội quy Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013 và được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ Tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm Phiếu

1. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành phần Ban chủ tọa của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013 và được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban chủ tọa theo danh sách như sau:

- Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Lệ Nguyên – Phó Chủ tịch HĐQT /Tổng Giám Đốc
 - Ông Trần Quốc Nguyên – TV HĐQT
 - Ông Nguyễn Khắc Huy – COO
 - Ông Kelly Yin Hon Wong –CFO
2. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên **Ban thư ký** của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013 và được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần **Ban thư ký** theo danh sách như sau:
 - Bà Nguyễn Thị Trang
 - Ông Nguyễn Văn Quốc
 3. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên **Ban kiểm phiếu** của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013 và được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần **Ban kiểm phiếu** theo danh sách như sau:
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Khuê
 - Bà Trần Nguyễn Bích Vân
 - Ông Trần Phong Nam
 4. Ban chủ tọa tiến hành điều khiển Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013 của Công ty.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua nội quy và chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012
2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012
3. Định hướng và mục tiêu năm 2013
4. Tờ trình của HĐQT đệ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
5. Phần bầu cử
6. Phần thảo luận
7. Phần biểu quyết
8. Thông qua Biên Bản và Nghị Quyết của Đại Hội

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phần bầu cử

Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Cô Gia Thọ và Ông Mã Thanh Danh và Bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thông qua danh sách được đề cử đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2010- 2015 bao gồm Ông Nguyễn Gia Huy Chương và Ông Nguyễn Đức Trí.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Những nội dung đã thảo luận và biểu quyết thông qua

Nội dung 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012

Kết quả hoạt động năm 2012 của Công ty Cổ phần Kinh Đô như sau:

Doanh thu thuần:	4,288 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	490 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	357 tỷ đồng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, HĐQT đề xuất Đại hội thống nhất Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2012 như sau:

CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	2012
• Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Công ty (31/12/2012)	809.450
• Cổ tức năm 2012: 20% bằng tiền mặt	-330.061
• Thù lao HĐQT năm 2012 (2%LNST)	-7.149
• Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2012	-120
• Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV (5%LNST)	-17.871
• Lợi nhuận để lại chưa phân phối	454.204

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Kế hoạch doanh thu & lợi nhuận năm 2013

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2012	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần	5,200	21.5%
Lợi nhuận trước thuế	600	22.5%

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Chính sách Cổ tức năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2013:

- Cổ tức bằng tiền mặt 2013 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 2013.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: 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 2013:

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: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

Vốn điều lệ hiện tại (VND)	1.665.226.250.000
Số lượng cổ phiếu niêm yết hiện hành	166.522.625
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	165.030.369
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm (*)	33.006.073
Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành (VND)	2.006.344.030.000

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm có thể tăng thêm 221.140 cổ phiếu nếu việc phát hành 1.105.704 cổ phiếu để sáp nhập Vinabico được tiến hành trước.
- 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.
- 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 phiếu, Ông A sẽ nhận được $(244 / 5 = 48,8$ cổ phần. Như vậy, 0.8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ; ông A nhận được 48 cổ phiếu thưởng

- Ủy quyền cho HĐQT 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)).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Chào bán cổ phiếu ưu đãi cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 cổ phần, tương ứng 0,3% vốn điều lệ Công ty.
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát
- Giá phát hành: 18.000 VND/cổ phiếu
- 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 Ủy Ban chứng khoán công bố đã nhận đủ hồ sơ phát hành.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng.
- Ủy quyền cho HĐQT lập phương án và thực hiện chào bán cổ phiếu ưu đãi cho HĐQT và BKS (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: 70.418.200 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 54.325.069 cổ phần, tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Chào bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.000.000 cổ phiếu, tương ứng 3,6% vốn điều lệ Công ty.
- Đối tượng phát hành: cán bộ công nhân viên của Công ty.
- Tiêu chí chọn cán bộ công nhân viên:
 - 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: 18.000 đồng/cổ phiếu
- Cổ phần là cổ phần hạn chế chuyển nhượng

- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Được giải tỏa trong vòng 01 năm kể từ ngày Ủy Ban chứng khoán công bố đã nhận đủ hồ sơ phát hành.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng.
- Ủy quyền cho HĐQT 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: 11.789.779 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 112.953.472 cổ phần, tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý và 0% không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

- Số lượng cổ phiếu dự kiến niêm yết bổ sung: 40.832.917 cổ phiếu (Bao gồm 33.006.073 cổ phiếu thưởng, 1.105.704 cổ phiếu hoán đổi Vinabico, 221.140 cổ phiếu thưởng cho cổ đông Vinabico (nếu có), 500.000 cổ phiếu phát hành cho HĐQT, BKS, và 6.000.000 cổ phiếu phát hành cho CBCNV)
- 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.
- Ủy quyền cho HĐQT 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: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Sửa đổi Điều lệ Công ty

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

- Đề xuất ủy quyền cho HĐQT 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: 2.073.555.420.000 đồng

Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 121/2012/TT –BTC và pháp luật liên quan (Tài liệu đính kèm).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. PHÂN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

Đại hội cũng đã tín nhiệm bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT bao gồm:

- Ông Nguyễn Gia Huy Chương với 124.551.753 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,8% tổng số phiếu bầu
- Ông Nguyễn Đức Trí với 124.389.910 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số phiếu bầu

Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013

Thông qua Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 124.743.269 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Kinh Đô kết thúc vào lúc 12giờ ngày 12 tháng 04 năm 2013.

Biên bản 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 thông qua.

Tp.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2013

Chủ tọa đoàn

Đại diện Ban kiểm phiếu

Thư ký đại hội



TRẦN KIM THÀNH

NGUYỄN THỊ NGỌC KHUYẾN

NGUYỄN THỊ TRANG