



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 138 - 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 3 8270 838 - Fax: (08) 3 8270839 - Email: info@kinhdo.vn - Website: www.kinhdo.vn

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- 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 bất thường năm 2013 thông qua ngày 05/11/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Kinh Đô ngày 30/06/2014;

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Kinh Đô được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 06 năm 2014, tại **Khách sạn Sheraton**, 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

Đại hội có sự tham dự của 649 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 176.074.436 cổ phần bằng 82,81 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:

- 595 cổ đông thể nhân sở hữu 56.610.463 cổ phần bằng 26,62 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 54 cổ đông pháp nhân sở hữu 119.463.973 cổ phần bằng 56,18% 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 2013

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

Kết quả hoạt động năm 2013 của Công ty như sau:

Doanh thu thuần:	4.561 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	619 tỷ đồng



Lợi nhuận sau thuế:	493 tỷ đồng
Tổng tài sản:	6.378 tỷ đồng
Tổng vốn chủ sở hữu:	4.882 tỷ đồng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.549.117 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 11.090 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, HĐQT đề xuất Đại hội thống nhất Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 của Công ty như sau:

CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	2013
• Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Công ty(31/12/2013)	946.606
• Cổ tức năm 2013: 20% bằng tiền mặt	(378.772)
• Thù lao HĐQT năm 2013 (2%LNST)	(9.856)
• Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2013	(120)
• Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV (2%LNST)	(9.856)
• Lợi nhuận để lại chưa phân phối	548.002

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.542.997 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 17.210 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Kế hoạch doanh thu & lợi nhuận năm 2014

Chỉ tiêu	2014 (tỷ đồng)	% Tăng trưởng
• Doanh thu thuần	5.150	12,9%
• Lợi nhuận trước thuế	660	6,6%

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.556.467 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100% đồng ý, 1.100 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,00% và 2.640 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Chính sách Cổ tức năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2014:

- Cổ tức bằng tiền mặt 2014 bằng 20% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 2,000 VNĐ/cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện ở thời điểm thích hợp và phân phối tới 20% trên mệnh giá trong tổng số lợi nhuận 2014..

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.557.573 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100 % đồng ý, 1.110 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 1.524 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0% 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 2014:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers 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: 175.560.207 cổ phần, 175.546.151 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 1.003 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 13.053 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho HĐQT, Ban Kiểm Soát và cán bộ công nhân viên

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, Công ty đã thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho HĐQT và Ban Kiểm Soát và cán bộ công nhân viên. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.500.000 cổ phần, tương ứng 3,88% vốn điều lệ Công ty.
- 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.
- Ngày giao dịch dự kiến: 15/12/2014.

Nay HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành như trên

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.545.800 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 14.407 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

Theo Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông Bất thường năm 2013 ngày 4 tháng 11 năm 2013, các cổ đông của Công ty đã chấp thuận và thông qua việc phát hành thêm 40.000.000 (bốn mươi triệu) cổ phần mới cho các nhà đầu tư chiến lược nhằm mục đích thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ngày 1 tháng 4 năm 2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) phát hành Công văn số 1269/UBCK-QLPH xác nhận đã nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu theo phương án nêu trên của Công ty và đề nghị Công ty thực hiện việc phát hành theo các quy định pháp luật hiện hành.

Ngày 15 tháng 5 năm 2014, Hội đồng Quản trị của Công ty đã thông qua việc phát hành thêm 40.000.000 (bốn mươi triệu) cổ phần phổ thông, tương đương 18,68% vốn cổ phần của Công ty cho các nhà đầu tư chiến lược

Trên cơ sở đó, Công ty đã ký kết Hợp đồng Mua bán cổ phần với các đối tác chiến lược. Theo đó, Công ty sẽ phát hành và bán cho các cổ đông chiến lược 40.000.000 (bốn mươi triệu) cổ phần phổ thông với giá bán mỗi cổ phần là 44.000 VNĐ, chi tiết như sau:

<i>Tên nhà đầu tư</i>	<i>Số lượng cổ phần</i>	<i>Tỷ lệ sở hữu</i>
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Thịnh Phát	10.000.000	4,67%
Công ty TNHH Tháp Láng Hạ	9.800.000	4,58%
Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Thịnh Lộc	9.800.000	4,58%
Công ty Cổ phần Đồng Tâm	6.000.000	2,80%
Công ty TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm	4.400.000	2,05%
Tổng cộng	40.000.000	18,68%

Ngày 27 tháng 5 năm 2014, Công ty nhận được Giấy xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, với số dư là 1.760.000.000.000 VNĐ.

Ngay sau đó, Công ty cũng đã nộp Báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN và phát hành Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông chiến lược nêu trên.

- Cổ phần là cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố đã nhận đủ báo cáo phát hành (đến ngày 27/05/2015)

Nay HĐQT xin báo cáo đã phát hành thành công 40.000.000 cổ phiếu tương đương 18,68 % vốn điều lệ đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.533.451 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,98 % đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 26.756 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Thay đổi về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua việc phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1.

Sau đó, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/11/2013 đã thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1

sau khi phát hành 6.500.000 cổ phiếu cho HĐQT, BKS và CNCBV và 40.000.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Tuy nhiên, việc phát hành cho đối tác chiến lược vừa mới thực hiện xong (ngày 27/05/2014) nên Công ty chưa kịp thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng này cho cổ đông hiện hữu. Nay HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng này trong năm 2014. Cụ thể như sau:

Vốn điều lệ hiện tại (VND)	2.141.282.700.000
Số lượng cổ phiếu niêm yết hiện hành	214.128.270
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	212.636.014
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	42.527.202
Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành (VND)	2.566.554.720.000

- 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.
- 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 thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng chi tiết cho cổ đông hiện hữu.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.557.006 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 3.201 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: Niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

- Số lượng cổ phiếu dự kiến niêm yết bổ sung: 42.527.202 cổ phiếu

- 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 thực hiện các thủ tục niêm yết và lưu ký cổ phiếu.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.558.086 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 2.121 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11: Báo cáo tình hình các khoản vay nội bộ của Công ty với các bên liên quan

Theo yêu cầu của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình các khoản vay nội bộ của KDC và các bên liên quan như sau:

Nhằm đạt được hiệu quả cao trong việc quản lý nguồn tiền, gia tăng thu nhập tài chính, KDC đã cho một số công ty có liên quan vay với lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng. Tính đến hết năm 2013, KDC đã thu hồi toàn bộ khoản vay của Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Đô; số dư KDC cho Công ty cổ phần Hùng Vương vay chỉ còn 35,7 tỷ đồng. Trong quý 1 năm 2014, KDC đã tất toán toàn bộ dư nợ nói trên đối với các công ty liên quan.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.530.681 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,98 % đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 29.526 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 12: Phương án tái cấu trúc tổ chức hoạt động Công ty

Do Công ty bắt đầu tham gia vào các ngành nghề kinh doanh mới với quy mô mỗi ngành rất lớn nên Công ty cần tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh của mảng bánh kẹo theo hướng quản lý tách bạch giữa các mảng với nhau để đảm bảo việc kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động từng mảng được tốt nhất. Để làm được điều đó, chúng tôi nhận thấy rằng hoạt động kinh doanh bánh kẹo của Công ty phải được tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác và hoạt động kinh doanh chủ chốt này chỉ nên tập trung vào một công ty, Công Ty Cổ Phần Kinh Đô Bình Dương (“BKD”). Việc này sẽ giúp cho BKD tập trung phát triển hoạt động kinh doanh bánh kẹo rộng khắp Việt Nam trong khi KDC sẽ tiếp tục điều hành lĩnh vực kinh doanh các mảng kinh doanh mới và các hoạt động kinh doanh khác.

Việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh bánh kẹo của Công ty sẽ được thực hiện như dưới đây:

A- Phương án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh bánh kẹo

- Chuyển giao toàn bộ tài sản, lợi ích, các quyền và nghĩa vụ khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bánh quy, bánh ngọt, bánh sữa và bánh kẹo nói chung (“**Hoạt Động Kinh Doanh Bánh Kẹo**”) từ KDC sang Công Ty Cổ Phần Kinh Đô Bình Dương (“**BKD**”) căn cứ theo giá trị tài sản trên sổ sách của những tài sản này;
- Chuyển giao một số tài sản, lợi ích, các quyền và nghĩa vụ khác liên quan đến hoạt động kinh doanh Kinh Đô Bakery từ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Kinh Đô Miền Bắc (“**NKD**”) sang KDC căn cứ theo giá trị tài sản trên sổ sách của những tài sản này;
- Sau đó, KDC chuyển giao toàn bộ khoản đầu tư của KDC trong NKD sang BKD. Giá trị chuyển giao sẽ bằng giá trị tài sản theo sổ sách còn lại của khoản đầu tư của KDC trong NKD (không bao gồm giá trị tài sản trên sổ sách của các tài sản, lợi ích, các quyền và nghĩa vụ khác liên quan đến hoạt động kinh doanh Kinh Đô Bakery đã chuyển giao cho KDC);
- BKD sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để nhận chuyển giao toàn bộ tài sản, lợi ích, các quyền và nghĩa vụ khác liên quan của KDC và giá trị khoản đầu tư trong NKD. KDC sẽ tham gia góp vốn vào BKD bằng cách chuyển giao Hoạt Động Kinh Doanh Bánh Kẹo của KDC và giá trị khoản đầu tư của KDC trong NKD cho BKD.

Mọi giao dịch và thỏa thuận được nêu trong Mục A này được gọi chung là “**Tái Cấu Trúc**”.

B- Nội dung đề xuất thông qua đối với Tái Cấu Trúc

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

- Chấp thuận phương án Tái Cấu Trúc như được liệt kê tại Mục A nói trên;
- Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám Đốc của KDC, NKD và BKD tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Mục A nói trên, kể cả, nhưng không giới hạn bởi, quyết định chi tiết việc Tái Cấu Trúc và thực hiện bất kỳ công việc nào mà HĐQT cho là cần thiết hoặc phù hợp liên quan đến các giao dịch được dự liệu tại Mục A nói trên;

Ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám Đốc của KDC, NKD và BKD, tùy vào tình hình thực tế, hoàn tất, ký và giao bất kỳ tài liệu, hợp đồng và giấy tờ nào cần thiết hoặc phù hợp liên quan đến việc thực hiện các nội dung tại Mục A nói trên và thực hiện mọi hành động cần thiết hoặc phù hợp để các nghĩa vụ theo hợp đồng của KDC liên quan đến các giao dịch được dự liệu trong Mục A nói trên có thể thi hành được và để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của KDC liên quan đến các giao dịch được dự liệu trong Mục A nói trên, và, nếu

pháp luật có quy định, thực hiện việc đăng ký các giao dịch đó với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.542.061 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 10.749 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,01% và 7.397 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 13: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi 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: 2.566.554.720.000 đồng

Sửa đổi Khoản 3f Điều 21 Điều lệ Công ty về phương thức cho ý kiến của cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật. Nghĩa là bỏ nội dung: *"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."*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.534.404 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 25.803 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Kinh Đô kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2014.

Nghị quyết này gồm 9 (chín) 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 30 tháng 06 năm 2014

Thư ký đại hội



VƯƠNG TRẦN QUANG TUẤN

TM. Ban Chủ tọa phiên họp



TRẦN KIM THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 138 - 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 3 8270838 - Fax: (08) 3 8270839 - Email: info@kinhdo.vn - Website: www.kinhdo.vn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ

Trụ sở: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM.

Hôm nay, vào lúc 8:30 giờ sáng ngày 30 tháng 06 năm 2013 tại Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, 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 2014.

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 649 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 176.074.436 cổ phần bằng 82,81 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:

- 595 cổ đông thể nhân sở hữu 56.610.463 cổ phần bằng 26,62 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 54 cổ đông pháp nhân sở hữu 119.463.973 cổ phần bằng 56,18% 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 2014 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 2014 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 2014 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 Lê Nguyên – Phó Chủ tịch HĐQT / Tổng Giám Đốc
 - Ông Nguyễn Xuân Luân – Phó tổng giám đốc Tập đoàn
 - Ông Trần Quốc Việt – Phó tổng giám đốc Tập đoàn
 - Ông Kelly Yin Hon Wong – CFO Tập đoàn
2. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên **Ban thư ký** của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2014 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 Vương Trần Quang Tuấn
3. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên **Ban kiểm phiếu** của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2014 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 Khuyên
 - Bà Trần Nguyễn Bích Vân
 - Bà Đặng Phương Thủy
 - Bà Trương Thị Lan Phương
 - Ông Trần Phong Nam
4. Ban chủ tọa tiến hành điều khiển Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2014 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 2013
2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2013
3. Định hướng và mục tiêu năm 2014
4. Tờ trình của HĐQT đề trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
5. Phân thảo luận
6. Phần biểu quyết
7. Thông qua Biên Bản và Nghị Quyết của Đại Hội

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 176.074.436 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. Những nội dung đã thảo luận và biểu quyết thông qua

Đại hội đã thông qua phương thức biểu quyết bằng giấy đối với các nội dung tờ trình biểu quyết, trong đó, số lượng phiếu biểu quyết phát ra: 176.074.436 phiếu, số lượng phiếu thu lại: 175.560.207 phiếu, số lượng phiếu biểu quyết không thu lại: 514.229 phiếu.

Nội dung 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013

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

Kết quả hoạt động năm 2013 của Công ty như sau:

Doanh thu thuần:	4.561 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	619 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	493 tỷ đồng
Tổng tài sản:	6.378 tỷ đồng
Tổng vốn chủ sở hữu:	4.882 tỷ đồng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.549.117 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 11.090 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, HĐQT đề xuất Đại hội thống nhất Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 của Công ty như sau:

CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	2013
• Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Công ty(31/12/2013)	946.606
• Cổ tức năm 2013: 20% bằng tiền mặt	(378.772)
• Thù lao HĐQT năm 2013 (2%LNST)	(9.856)
• Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2013	(120)
• Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV (2%LNST)	(9.856)
• Lợi nhuận để lại chưa phân phối	548.002

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.542.997 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 17.210 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Kế hoạch doanh thu & lợi nhuận năm 2014

Chỉ tiêu	2014 (tỷ đồng)	% Tăng trưởng
• Doanh thu thuần	5.150	12,9%
• Lợi nhuận trước thuế	660	6,6%

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.556.467 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100% đồng ý, 1.100 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,00% và 2.640 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Chính sách Cổ tức năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2014:

- Cổ tức bằng tiền mặt 2014 bằng 20% trên mệnh giá cổ phần , tương đương 2,000 VNĐ/ cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện ở thời điểm thích hợp và phân phối tới 20% trên mệnh giá trong tổng số lợi nhuận 2014..

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.557.573 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100 % đồng ý, 1.110 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 1.524 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0% 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 2014:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công ty TNHH Price Waterhouse
Coopers 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: 175.560.207 cổ phần, 175.546.151 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 1.003 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 13.053 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho HĐQT, Ban Kiểm Soát và cán bộ công nhân viên

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, Công ty đã thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho HĐQT và Ban Kiểm Soát và cán bộ công nhân viên. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.500.000 cổ phần, tương ứng 3,88% vốn điều lệ Công ty.
- 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.
- Ngày giao dịch dự kiến: 15/12/2014

Nay HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành như trên

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.545.800 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 14.407 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

Theo Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông Bất thường năm 2013 ngày 4 tháng 11 năm 2013, các cổ đông của Công ty đã chấp thuận và thông qua việc phát hành thêm 40.000.000 (bốn mươi triệu) cổ phần mới cho các nhà đầu tư chiến lược nhằm mục đích thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ngày 1 tháng 4 năm 2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) phát hành Công văn số 1269/UBCK-QLPH xác nhận đã nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu theo phương án nêu trên của Công ty và đề nghị Công ty thực hiện việc phát hành theo các quy định pháp luật hiện hành.

Ngày 15 tháng 5 năm 2014, Hội đồng Quản trị của Công ty đã thông qua việc phát hành thêm 40.000.000 (bốn mươi triệu) cổ phần phổ thông, tương đương 18,68% vốn cổ phần của Công ty cho các nhà đầu tư chiến lược

Trên cơ sở đó, Công ty đã ký kết Hợp đồng Mua bán cổ phần với các đối tác chiến lược. Theo đó, Công ty sẽ phát hành và bán cho các cổ đông chiến lược 40.000.000 (bốn mươi triệu) cổ phần phổ thông với giá bán mỗi cổ phần là 44.000 VNĐ, chi tiết như sau:

<i>Tên nhà đầu tư</i>	<i>Số lượng cổ phần</i>	<i>Tỷ lệ sở hữu</i>
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Thịnh Phát	10.000.000	4,67%
Công ty TNHH Tháp Láng Hạ	9.800.000	4,58%
Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Thịnh Lộc	9.800.000	4,58%
Công ty Cổ phần Đồng Tâm	6.000.000	2,80%
Công ty TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm	4.400.000	2,05%
Tổng cộng	40.000.000	18,68%

Ngày 27 tháng 5 năm 2014, Công ty nhận được Giấy xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, với số dư là 1.760.000.000.000 VNĐ.

Ngay sau đó, Công ty cũng đã nộp Báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN và phát hành Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông chiến lược nêu trên.

- Cổ phần là cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố đã nhận đủ báo cáo phát hành (đến ngày 27/05/2015)

Nay HĐQT xin báo cáo đã phát hành thành công 40.000.000 cổ phiếu tương đương 18,68 % vốn điều lệ đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.533.451 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,98 % đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 26.756 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thay đổi về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua việc phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1.

Sau đó, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/11/2013 đã thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 sau khi phát hành 6.500.000 cổ phiếu cho HĐQT, BKS và CNCBV và 40.000.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Tuy nhiên, việc phát hành cho đối tác chiến lược vừa mới thực hiện xong (ngày 27/05/2014) nên Công ty chưa kịp thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng này cho cổ đông hiện hữu. Nay HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng này trong năm 2014. Cụ thể như sau:

Vốn điều lệ hiện tại (VND)	2.141.282.700.000
Số lượng cổ phiếu niêm yết hiện hành	214.128.270
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	212.636.014
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	42.527.202
Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành (VND)	2.566.554.720.000

- 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.
- 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 thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng chi tiết cho cổ đông hiện hữu.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.557.006 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 3.201 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

- Số lượng cổ phiếu dự kiến niêm yết bổ sung: 42.527.202 cổ phiếu
- 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 thực hiện các thủ tục niêm yết và lưu ký cổ phiếu.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.558.086 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 2.121 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Báo cáo tình hình các khoản vay nội bộ của Công ty với các bên liên quan

Theo yêu cầu của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình các khoản vay nội bộ của KDC và các bên liên quan như sau:

Nhằm đạt được hiệu quả cao trong việc quản lý nguồn tiền, gia tăng thu nhập tài chính, KDC đã cho một số công ty có liên quan vay với lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng. Tính đến hết năm 2013, KDC đã thu hồi toàn bộ khoản vay của Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Đô; số dư KDC cho Công ty cổ phần Hùng Vương vay chỉ còn 35,7 tỷ đồng. Trong quý 1 năm 2014, KDC đã tắt toán toàn bộ dư nợ nói trên đối với các công ty liên quan.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.558.086 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 2.121 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Phương án tái cấu trúc tổ chức hoạt động Công ty

Do Công ty bắt đầu tham gia vào các ngành nghề kinh doanh mới với quy mô mỗi ngành rất lớn nên Công ty cần tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh của mảng bán kẹo theo hướng

quản lý tách bạch giữa các mảng với nhau để đảm bảo việc kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động từng mảng được tốt nhất. Để làm được điều đó, chúng tôi nhận thấy rằng hoạt động kinh doanh bánh kẹo của Công ty phải được tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác và hoạt động kinh doanh chủ chốt này chỉ nên tập trung vào một công ty, Công Ty Cổ Phần Kinh Đô Bình Dương (“BKD”). Việc này sẽ giúp cho BKD tập trung phát triển hoạt động kinh doanh bánh kẹo rộng khắp Việt Nam trong khi KDC sẽ tiếp tục điều hành lĩnh vực kinh doanh các mảng kinh doanh mới và các hoạt động kinh doanh khác.

Việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh bánh kẹo của Công ty sẽ được thực hiện như dưới đây:

A- Phương án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh bánh kẹo

- Chuyển giao toàn bộ tài sản, lợi ích, các quyền và nghĩa vụ khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bánh quy, bánh ngọt, bánh sữa và bánh kẹo nói chung (“**Hoạt Động Kinh Doanh Bánh Kẹo**”) từ KDC sang Công Ty Cổ Phần Kinh Đô Bình Dương (“BKD”) căn cứ theo giá trị tài sản trên sổ sách của những tài sản này;
- Chuyển giao một số tài sản, lợi ích, các quyền và nghĩa vụ khác liên quan đến hoạt động kinh doanh Kinh Đô Bakery từ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Kinh Đô Miền Bắc (“NKD”) sang KDC căn cứ theo giá trị tài sản trên sổ sách của những tài sản này;
- Sau đó, KDC chuyển giao toàn bộ khoản đầu tư của KDC trong NKD sang BKD. Giá trị chuyển giao sẽ bằng giá trị tài sản theo sổ sách còn lại của khoản đầu tư của KDC trong NKD (không bao gồm giá trị tài sản trên sổ sách của các tài sản, lợi ích, các quyền và nghĩa vụ khác liên quan đến hoạt động kinh doanh Kinh Đô Bakery đã chuyển giao cho KDC);
- BKD sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để nhận chuyển giao toàn bộ tài sản, lợi ích, các quyền và nghĩa vụ khác liên quan của KDC và giá trị khoản đầu tư trong NKD. KDC sẽ tham gia góp vốn vào BKD bằng cách chuyển giao Hoạt Động Kinh Doanh Bánh Kẹo của KDC và giá trị khoản đầu tư của KDC trong NKD cho BKD.

Mọi giao dịch và thỏa thuận được nêu trong Mục A này được gọi chung là “**Tái Cấu Trúc**”.

B- Nội dung đề xuất thông qua đối với Tái Cấu Trúc:

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

- Chấp thuận phương án Tái Cấu Trúc như được liệt kê tại Mục A nói trên;

- Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám Đốc của KDC, NKD và BKD tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Mục A nói trên, kể cả, nhưng không giới hạn bởi, quyết định chi tiết việc Tái Cấu Trúc và thực hiện bất kỳ công việc nào mà HĐQT cho là cần thiết hoặc phù hợp liên quan đến các giao dịch được dự liệu tại Mục A nói trên;

Ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám Đốc của KDC, NKD và BKD, tùy vào tình hình thực tế, hoàn tất, ký và giao bất kỳ tài liệu, hợp đồng và giấy tờ nào cần thiết hoặc phù hợp liên quan đến việc thực hiện các nội dung tại Mục A nói trên và thực hiện mọi hành động cần thiết hoặc phù hợp để các nghĩa vụ theo hợp đồng của KDC liên quan đến các giao dịch được dự liệu trong Mục A nói trên có thể thi hành được và để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của KDC liên quan đến các giao dịch được dự liệu trong Mục A nói trên, và, nếu pháp luật có quy định, thực hiện việc đăng ký các giao dịch đó với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.542.061 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 10.749 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,01% và 7.397 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi 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: 2.566.554.720.000 đồng

Sửa đổi Khoản 3f Điều 21 Điều lệ Công ty về phương thức cho ý kiến của cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật. Nghĩa là bỏ nội dung: *"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."*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, 175.534.404 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 25.803 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

Thay mặt Ban Kiểm Phiếu, Ông Trần Phong Nam lên đọc kết quả kiểm phiếu

Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2014

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560,207 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 2014 Công ty cổ phần Kinh Đô kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2014.

Biên bản này gồm 11 (mười một) 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 30 tháng 06 năm 2014

Chủ tọa đoàn

Đại diện Ban kiểm phiếu

Thư ký đại hội



TRẦN KIM THÀNH



NGUYỄN THỊ NGỌC KHUYÊ



VƯƠNG TRẦN QUANG TUẤN

