



## **DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc Hội của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO ("Tập Đoàn", hoặc "KIDO", hoặc "KDC").

Kính thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông,

Từ kết quả hoạt động năm 2021, các báo cáo tài chính đã kiểm toán, các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, và định hướng chiến lược của Tập Đoàn trong thời gian tới, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 xem xét và biểu quyết thông qua đối với các nội dung sau:

### **Nội dung 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
- Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Phần thảo luận và biểu quyết
- Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

### **Nội dung 2. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2021: BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN, BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn trong năm 2021 như sau:

- Doanh thu thuần: 10.497 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 688 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 653 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 14.073 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 6.894 tỷ đồng

### **Nội Dung 3. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CHO NĂM 2021**

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, Hội Đồng Quản Trị đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2021 của Tập Đoàn như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập Đoàn tại thời điểm 31/12/2021	1.790.057.581.384
2	Cổ tức: 6% bằng tiền mặt (600 đồng/ cổ phần)	150.974.406.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	17.900.575.814
4	Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2021	11.800.000.000
5	Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2021	120.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(6) = (1) – (2) – (3) – (4) – (5)]	1.760.237.005.570

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả 6% cổ tức còn lại năm 2021 theo quy định của pháp luật.

### **Nội Dung 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH HỢP NHẤT VÀ CỔ TỨC DỰ KIẾN NĂM 2022**

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2021 và triển vọng 2022, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho năm 2022 như sau:

CHỈ TIÊU	2022 (tỷ đồng)
- Doanh thu thuần	14.000
- Lợi nhuận trước thuế	900

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2022 như sau.

- Cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến năm 2022 bằng 10% trên mệnh giá cổ phần, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu thưởng.
- Cổ tức bằng tiền mặt dự kiến năm 2022 bằng 6% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 600 đồng/cổ phần.

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt tuân theo quy định của pháp luật.

### **Nội Dung 5. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN**

Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua 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 Tập Đoàn KIDO theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2022:

1. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công Ty TNHH PwC Việt Nam (PwC)
3. Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công Ty TNHH KPMG (Việt Nam)

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn một trong bốn công ty trên cơ sở chào giá và chất lượng dịch vụ.

Trân trọng kính trình!

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2022  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TRẦN KIM THÀNH**

