

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM
ĐÔNG LẠNH KIDO
Số : 01CT/2017**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09-10-2017

21511

Số:.....

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO ('Công ty', hoặc 'KDF');
- Căn cứ kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 thông qua ngày 30/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thực hiện việc tạm ứng cổ tức cho năm 2017

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá 10.000 VND/1 cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả : 14 % (tương đương 1.400 đồng/ 1 cổ phiếu)
- Hình thức chi trả: cổ tức bằng tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 20 tháng 10 năm 2017
- Thời gian chi trả: bắt đầu từ ngày 03 tháng 11 năm 2017.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các bộ phận liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



TRẦN KIM THÀNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM
ĐÔNG LẠNH KIDO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO ('Công ty', hoặc 'KDF').
- Căn cứ Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO ngày 30/03/2017;

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO được tổ chức vào lúc 8:30 giờ sáng ngày 30 tháng 03 năm 2017 tại **Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO**, địa chỉ: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.

Đại hội có sự tham dự của 03 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 56.000.000 cổ phần bằng 100.0% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:

- 02 cổ đông thể nhân sở hữu 112.000 cổ phần bằng 0.2% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 01 cổ đông pháp nhân sở hữu 55.888.000 cổ phần bằng 99.8% 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. Giới thiệu và thông qua Chương trình và Nội quy Đại Hội

Tỷ lệ đồng ý thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

Điều 2. Các báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động và quản trị năm 2016

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2016 như sau:

- Doanh thu thuần: 1.397 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 176 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 143 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 1.242 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 663 tỷ đồng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 56.000.000 cổ phần, 56.000.000 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.0% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

Điều 3. Phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2016

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 sau thuế năm 2016 của Công ty như sau:

CHỈ TIÊU	Triệu Đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Công ty (31/12/2016)	100.697
• Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2016	1.300
• Lợi nhuận để lại chưa phân phối	99.397

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 56.000.000 cổ phần, 56.000.000 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.0% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Kế hoạch kinh doanh 2017

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2016 và triển vọng 2017, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh cho năm 2017 như sau:

Chỉ Tiêu	2017 (Tỷ Đồng)
• Doanh thu thuần	1.924
• Lợi nhuận trước thuế	250

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 56.000.000 cổ phần, 56.000.000 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.0% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh 2017, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua chính sách cổ tức năm 2017 như sau.

- Cổ tức bằng tiền mặt 2017 bằng 14% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 1.400 đồng/cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tỷ lệ và thời gian thực hiện chi trả cổ tức, tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2017 dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm chi trả..

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 56.000.000 cổ phần, 56.000.000 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.0% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. 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 Thực phẩm Đông lạnh KIDO theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2017:

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.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 56.000.000 cổ phần, 56.000.000 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.0% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 30 tháng 03 năm 2017.

Nghị quyết này gồm 04 (bốn) 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 03 năm 2017

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN KIM THÀNH