

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn
KIDO

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Công ty: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO

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

Điện thoại: 028.38270468 Fax: 028. 38270469

Người thực hiện công bố thông tin: KELLY YIN HON WONG

Địa chỉ: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028.38270468 Fax: 028. 38270469

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 29 tháng 05 năm 2019 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO đã công bố trên trang thông tin điện tử của công ty về Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019. Dưới đây là đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp, bao gồm thông báo mời họp, mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, chương trình họp, tờ trình...

<https://www.kdc.vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-phan>

(*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty *có thay đổi/điều chỉnh*, cần *nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh* so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần *giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế*.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 29 tháng 05 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



KELLY YIN HON WONG



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: KDC02/2019/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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 Tập Đoàn KIDO ('Tập Đoàn', hoặc 'KIDO', hoặc 'KDC');

Hôm nay, ngày 29 tháng 05 năm 2019, tại văn phòng Công ty, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido tổ chức cuộc họp. Các thành viên tham dự gồm có:

1/ Ông Trần Kim Thành:	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
2/ Ông Trần Lệ Nguyên:	Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
3/ Bà Vương Bửu Linh:	Ủy viên
4/ Bà Vương Ngọc Xiêm:	Ủy viên
5/ Ông Wang Ching Hua:	Ủy viên
6/ Ông Nguyễn Văn Thuận:	Ủy viên
7/ Ông Trần Quốc Nguyên:	Ủy viên
8/ Ông Nguyễn Đức Trí:	Ủy viên
9/ Ông Nguyễn Gia Huy Chương:	Ủy viên

HĐQT Công ty đã thảo luận, nhất trí và quyết nghị:

Điều 1: Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty, sẽ được tổ chức vào lúc 08h30 sáng ngày 14/06/2019 tại Khách sạn Sheraton Saigon, 88 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điều 2: Thông qua nội dung chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 như sau.

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019
- Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Điều 3. Biểu quyết:

Tán thành: 9 phiếu Không tán thành: 0 phiếu Không ý kiến: 0 phiếu

Điều 4. Biên bản họp được thông qua:

Cuộc họp kết thúc hồi 12h30 cùng ngày.





KIDO GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

THƯ MỜI

V/V THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- **Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO** kính mời Quý Cổ Đông (theo danh sách chốt ngày 20/05/2019) đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 vào lúc **08 giờ 30 phút**, ngày **14/06/2019** tại **Khách Sạn Sheraton Sai Gon** (Địa chỉ: 88 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM).
- **Các nội dung dự kiến trình bày trong Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019:**
 1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018
 2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018
 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2019
 4. Các Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
 5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- **Tài liệu chi tiết phục vụ cho Đại Hội vui lòng truy cập trang web <http://www.kdc.vn> kể từ ngày 30/05/2019)**

Sự hiện diện của Quý Cổ Đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại Hội và sự phát triển của Công Ty trong tương lai.

Trân trọng kính mời.

Ghi chú: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND (hoặc hộ chiếu). Trường hợp được ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm.

Quý Cổ Đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc fax Giấy ủy quyền về :

Phòng Tài Chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO

ĐT : 028.38270468 (Ext : 1271)

Fax : 028. 38275839

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KIDO
TRẦN KIM THÀNH

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 Tập đoàn KIDO (“Tập Đoàn”, hoặc “KIDO”, hoặc “KDC”).

Kính thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông,

Từ kết quả hoạt động năm 2018, 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 2019 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 2019

- Báo cáo hoạt động năm 2018
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
- Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Phần thảo luận
- Phần biểu quyết
- Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Nội dung 2. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2018

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn trong năm 2018 như sau:

- Doanh thu thuần: 7.609 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 177 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 148 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 12.512 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 8.358 tỷ đồng

Nội Dung 3. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CHO NĂM 2018

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 2018 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 31/12/2018	1.618.078.371.843
2	Cổ tức: 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/ cổ phần)	205.661.141.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-
4	Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2018	11.800.000.000
5	Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2018	120.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(6) = (1) - (2) - (3) - (4) - (5)]	1.400.497.230.843

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

Nội Dung 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2018 và triển vọng 2019, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh cho năm 2019 như sau:

CHỈ TIÊU	2019 (tỷ đồng)
- Doanh thu thuần	8.300
- Lợi nhuận trước thuế	300

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2019, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua chính sách cổ tức năm 2019 như sau.

- Cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 bằng 12% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 1.200 đồng/cổ phần.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện việc chi trả cổ tức tuân theo quy định của pháp luật.

Nội Dung 5. THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ, Hội Đồng Quản Trị Công Ty có trách nhiệm xây dựng Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Vì vậy, trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Hội Đồng Quản Trị đã xây dựng Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm theo Tờ trình này.

Nội Dung 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 Tập Đoàn KIDO theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2019:

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 22 tháng 05 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM THÀNH



C.T.C.P.
ẤN
HỒ CHÍ MINH

GIẤY ỦY QUYỀN**V/v Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 ngày 14/06/2019****1. Bên ủy quyền (Bên A):**

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ :

Số CP sở hữu :CP (viết bằng chữ: Cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):**2.1 Ủy quyền cho người đại diện:**

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ :

2.2 Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Thành viên Hội Đồng Quản Trị KIDO (vui lòng đánh dấu X vào ô chọn) và gửi về Phòng Tài Chính – Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO, 138-142 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM trước ngày 14/06/2019.

- Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT..... - Ông Trần Lê Nguyên – Phó chủ tịch HĐQT..... - Bà Vương Bửu Linh – Thành viên HĐQT..... - Bà Vương Ngọc Xiêm- Thành viên HĐQT..... - Ông Wang Ching Hua – Thành viên HĐQT..... - Ông Trần Quốc Nguyên – Thành viên HĐQT..... - Ông Nguyễn Văn Thuận – Thành viên HĐQT..... - Ông Nguyễn Đức Trí – Thành viên HĐQT..... - Ông Nguyễn Gia Huy Chương – Thành viên HĐQT..... **3. Nội dung ủy quyền:**

Bên A đồng ý ủy quyền cho bên B tham dự, thảo luận và biểu quyết các nội dung của chương trình ĐHĐCĐ năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO trong phạm vi số cổ phần mà bên A sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có giá trị cho đến khi ĐHĐCĐ ngày 14/06/2019 kết thúc.

Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm về ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của Pháp luật.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)