

NGHỊ QUYẾT

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').
- Căn cứ Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ngày 14/06/2019;

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO được tổ chức vào lúc 9:30 giờ sáng ngày 14 tháng 06 năm 2019 tại Khách sạn Sheraton Saigon, địa chỉ: 88 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Đại hội có sự tham dự của 271 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 162.710.756 cổ phần bằng 79,12% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:

- 250 cổ đông thể nhân sở hữu 82.681.914 cổ phần bằng 40,21% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 21 cổ đông pháp nhân sở hữu 80.028.842 cổ phần bằng 38,91% 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. Thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn 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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 162.810.775 cổ phần, 162.810.775 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết ý kiến khác, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 162.810.775 cổ phần, 162.799.771 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99% đồng ý, 11.004 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,01% và 0 phiếu biểu quyết ý kiến khác, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 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 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.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 162.810.775 cổ phần, 162.758.871 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,97% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 51.904 phiếu biểu quyết ý kiến khác, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 162.810.775 cổ phần, 162.810.775 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết ý kiến khác, chiếm tỷ lệ 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 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.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 162.810.775 cổ phần, 162.810.775 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết ý kiến khác, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 14 tháng 06 năm 2019.

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 14 tháng 06 năm 2019

Thư ký đại hội



TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN

Chủ tọa đoàn



TRẦN KIM THÀNH





BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

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

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 06 năm 2019 tại Khách sạn Sheraton Saigon, địa chỉ: 88 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Võ Long Nguyên, 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 271 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 162.710.756 cổ phần bằng 79,12% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:

- 250 cổ đông thể nhân sở hữu 82.681.914 cổ phần bằng 40,21% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 21 cổ đông pháp nhân sở hữu 80.028.842 cổ phần bằng 38,91% 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 2019 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO 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 2019 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 2019 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 - Chủ Tọa Đại Hội
 - Ông Trần Lệ Nguyên – Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
 - Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Phó Tổng Giám Đốc
 - Ông Bùi Thanh Tùng – Phó Tổng Giám Đốc
 - Ông Kelly Yin Hon Wong – Phó Tổng Giám Đốc
2. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Ban thư ký của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 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 Lệ Trinh
 - Bà Trần Nguyễn Bích Vân
 - Bà Đinh Lê Trúc Anh
3. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 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 Trang
 - Bà Cao Hoài Thu
 - Ông Lê Tất Thành
4. Ban chủ tọa tiến hành điều khiển Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 của Công ty.

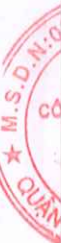
II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua nội quy và chương trình Đại hội

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 gồm có các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2018
2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018
3. Kế hoạch kinh doanh 2019
4. Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
5. Phần thảo luận
6. Phần biểu quyết
7. Thông qua Nghị Quyết và Biên Bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 162.810.775 cổ phần, tỷ lệ 100% đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0% ý kiến khác trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



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

Nội Dung 1. Thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn 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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 162.810.775 cổ phần, 162.810.775 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết ý kiến khác, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội Dung 2. Phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 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 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.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 162.810.775 cổ phần, 162.799.771 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99% đồng ý, 11.004 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,01% và 0 phiếu biểu quyết ý kiến khác, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội Dung 3. 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 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.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 162.810.775 cổ phần, 162.758.871 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,97% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 51.904 phiếu biểu quyết ý kiến khác, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội Dung 4. 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 162.810.775 cổ phần, 162.810.775 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết ý kiến khác, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 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.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 162.810.775 cổ phần, 162.810.775 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết ý kiến khác, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

Thay mặt Ban Kiểm Phiếu, Ông Võ Long Nguyên lên đọc kết quả kiểm phiếu.

Thông qua Biên bản Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 162.810.775 cổ phần, 162.810.775 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 100% và 0 phiếu biểu quyết ý kiến khác, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 14 tháng 06 năm 2019.

Biên bản này gồm 05 (năm) 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 14 tháng 06 năm 2019

Thư ký đại hội

Đại diện Ban kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn

TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN

NGUYỄN THỊ TRANG

TRẦN KIM THÀNH

