

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 00 phút sáng ngày 22 tháng 06 năm 2021 tại Lầu 9 – Tòa Nhà Empress Tower, 138 – 142 Đường Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, 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 2021 theo hình thức trực tuyến.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trương Thị Lan Phương, đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.

Thành viên tham dự Đại hội trực tuyến 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 82 cổ đông trực tuyến, đại diện cho quyền sở hữu 217.873.473 cổ phần chiếm 95,25% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2020 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO theo hình thức trực tuyến đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc Đại Hội

Đại diện Ban Tổ Chức trình bày Quy chế làm việc Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến và được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

3. Giới thiệu, 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 2021 theo hình thức trực tuyến và được Đại Hội thông

qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban Chủ Tọa theo danh sách như sau:

- Ông Trần Lệ Nguyên – Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Kido - Chủ Tọa Đại Hội
 - Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Kido
 - Ông Bùi Thanh Tùng – Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Kido
- Ông Trần Kim Thành – Chủ Tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty vắng mặt vì lý do giãn cách xã hội, theo Nghị Quyết HĐQT số KDC08/2021/NQ-HĐQT ngày 22/06/2021, Ông Trần Lệ Nguyên được bầu làm Chủ tọa Đại Hội.
2. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Ban thư ký của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 và được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban thư ký theo danh sách như sau:
 - Bà Trần Nguyễn Bích Vân
 - Bà Trần Thị Diệu Hằng
 - Bà Trần Minh Nguyệt
 3. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 và được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:
 - Bà Trương Thị Lan Phương
 - Bà Đoàn Phương Thanh
 - Bà Đinh Lê Trúc Anh
 4. Ban chủ tọa tiến hành điều khiển Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 của Công ty.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến gồm có các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
4. Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
5. Phần thảo luận và biểu quyết
6. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 219.373.893 cổ phần, trong đó 219.373.893 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% 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 theo hình thức trực tuyến đối với các nội dung từ trình biểu quyết.

Nội Dung 1. Thông qua các báo cáo năm 2020: Báo cáo tài chính kiểm toán, Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn năm 2020 như sau:

- Doanh thu thuần: 8.324 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 416 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 330 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 12.349 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 7.699 tỷ đồng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 219.373.893 cổ phần, trong đó 219.373.893 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội Dung 2. Phân phối lợi nhuận cho năm 2020

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 2020 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 31/12/2020	840.072.182.956
2	Cổ tức: 16% bằng tiền mặt (1.600 đồng/ cổ phần)	342.910.601.000
	- Đã tạm ứng : 10% (Ngày 17/12/2020)	205.661.141.000
	- Còn lại : 6%	137.249.460.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	16.801.443.659
4	Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2020	11.800.000.000
5	Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2020	120.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(6) = (1) – (2) – (3) – (4) – (5)]	468.440.138.297

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 2020 theo quy định của pháp luật.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 219.373.893 cổ phần, trong đó 219.373.893 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội Dung 3. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất và cổ tức dự kiến năm 2021

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2020 và triển vọng 2021, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho năm 2021 như sau:

CHỈ TIÊU	2021 (tỷ đồng)
- Doanh thu thuần	11.500
- Lợi nhuận trước thuế	800

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2021, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2021 như sau.

- Cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến năm 2021 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 2021 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.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 219.373.893 cổ phần, trong đó 219.373.893 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội Dung 4. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH.14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị đã xem xét việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, với mục tiêu ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ hơn, theo đúng yêu cầu của Luật Doanh Nghiệp.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và ủy quyền cho HĐQT tổ chức hoàn thiện, Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ mới.

Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 219.373.893 cổ phần, trong đó 216.568.479 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 98,72%, 2.805.414 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 1,28% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5. THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Theo quy định của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đã xây dựng Dự thảo Quy chế để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và giao cho HĐQT/BKS hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Trưởng BKS ký quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Cũng theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát, xem xét sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung, giao cho HĐQT tổ chức hoàn thiện và Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế mới.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quy chế hiện hành.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 219.373.893 cổ phần, trong đó 219.373.893 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6. CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH

Hội Đồng Quản Trị trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc chuyển đổi mô hình kinh doanh như sau:

Với định hướng chiến lược kinh doanh thay đổi, Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO sẽ đảm nhận thực hiện phân phối, bán sản phẩm dầu ăn, kem, bánh kẹo, cà phê và các sản phẩm thiết yếu khác ra thị trường qua tất cả các kênh bán hàng trong nước và ngoài nước.

Các công ty thành viên trong Tập đoàn chủ yếu thực hiện việc sản xuất sản phẩm và bán cho Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện tất cả các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO và các công ty thành viên trong Tập đoàn. Cụ thể là tất cả các giao dịch liên quan bao gồm và không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với:

- Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An
- Tổng Công Ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam – CTCP (VOC) và các công ty thành viên, công ty liên kết.
- Công Ty TNHH Thực Phẩm Đông Lạnh Kido
- Công Ty TNHH Kido Nhà Bè
- Các công ty thành viên, công ty liên kết khác trong Tập Đoàn Kido.

Các giao dịch bao gồm:

- Giao dịch mua bán nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, vật tư, bao bì và dịch vụ.
- Giao dịch chia sẻ chi phí: chi phí quản lý, chi phí dịch vụ, chi phí vận hành phát sinh.
- Giao dịch vay, cho vay, hợp tác kinh doanh trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và hoạt động tài chính của các bên liên quan.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị hoặc Chủ Tịch HĐQT công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết văn bản,

hợp đồng, thỏa thuận, thực hiện các giao dịch liên quan, kể cả sửa đổi, bổ sung, thay thế và chấm dứt.

Tổng số cổ phần không được tham gia biểu quyết: 90.935.461 cổ phần (do là cổ đông có liên quan).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 128.438.432 cổ phần, trong đó 125.120.009 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97,42%, 3.318.423 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 2,58% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội Dung 7. 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 2021:

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: 219.373.893 cổ phần, trong đó 219.259.573 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,95%, 114.320 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0,05% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

Thay mặt Ban Kiểm Phiếu, Bà Đoàn Phương Thanh lên đọc kết quả kiểm phiếu.

Thông qua Biên bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021

Thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 219.373.893 cổ phần, trong đó 218.173.893 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,45%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0%, 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% và 1.200.000 phiếu biểu quyết không thu về, tỷ lệ 0,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO theo hình thức trực tuyến kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 22 tháng 06 năm 2021.

Biên bản này gồm 08 (tám) trang bằng tiếng Việt, đã được lập tại chỗ và được đọc trước Đại hội cho các cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến cùng nghe và thông qua.

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2021

Thư ký đại hội



TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN

Đại diện Ban kiểm phiếu



ĐOÀN PHƯƠNG THANH

Chủ tọa đoàn



TRẦN LỆ NGUYỄN



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH.14 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 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 2021 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ngày 22/06/2021;

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào lúc 9 giờ 00 phút sáng ngày 22 tháng 06 năm 2021 tại Lầu 9 – Tòa Nhà Empress Tower, 138 – 142 Đường Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Đại hội có sự tham dự của 82 cổ đông trực tuyến, đại diện cho quyền sở hữu 217.873.473 cổ phần chiếm 95,25% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 theo hình thức trực tuyến các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giới thiệu và thông qua Chương trình và Quy Chế Làm Việc tại Đại Hội
Tỷ lệ đồng ý thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

Điều 2. Thông qua các báo cáo năm 2020: 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 2020 như sau:

- Doanh thu thuần: 8.324 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 416 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 330 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 12.349 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 7.699 tỷ đồng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 219.373.893 cổ phần, trong đó 219.373.893 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Phân phối lợi nhuận cho năm 2020

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 2020 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 31/12/2020	840.072.182.956
2	Cổ tức: 16% bằng tiền mặt (1.600 đồng/ cổ phần)	342.910.601.000
	- Đã tạm ứng : 10% (Ngày 17/12/2020)	205.661.141.000
	- Còn lại : 6%	137.249.460.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	16.801.443.659
4	Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2020	11.800.000.000
5	Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2020	120.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(6) = (1) – (2) – (3) – (4) – (5)]	468.440.138.297

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 2020 theo quy định của pháp luật.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 219.373.893 cổ phần, trong đó 219.373.893 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất và cổ tức dự kiến năm 2021

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2020 và triển vọng 2021, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho năm 2021 như sau:

CHỈ TIÊU	2021 (tỷ đồng)
- Doanh thu thuần	11.500
- Lợi nhuận trước thuế	800

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2021, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2021 như sau.

- Cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến năm 2021 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 2021 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.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 219.373.893 cổ phần, trong đó 219.373.893 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH.14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị đã xem xét việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, với mục tiêu ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ hơn, theo đúng yêu cầu của Luật Doanh Nghiệp.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và ủy quyền cho HĐQT tổ chức hoàn thiện, Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ mới.

Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 219.373.893 cổ phần, trong đó 216.568.479 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 98,72%, 2.805.414 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 1,28% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Theo quy định của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đã xây dựng Dự thảo Quy chế để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và giao cho HĐQT/BKS hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Trưởng BKS ký quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Cũng theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát, xem xét sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung, giao cho HĐQT tổ chức hoàn thiện và Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế mới.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quy chế hiện hành.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 219.373.893 cổ phần, trong đó 219.373.893 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH

Hội Đồng Quản Trị trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc chuyển đổi mô hình kinh doanh như sau:

Với định hướng chiến lược kinh doanh thay đổi, Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO sẽ đảm nhận thực hiện phân phối, bán sản phẩm dầu ăn, kem, bánh kẹo, cà phê và các sản phẩm thiết yếu khác ra thị trường qua tất cả các kênh bán hàng trong nước và ngoài nước.

Các công ty thành viên trong Tập đoàn chủ yếu thực hiện việc sản xuất sản phẩm và bán cho Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện tất cả các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO và các công ty thành viên trong Tập đoàn. Cụ thể là tất cả các giao dịch liên quan bao gồm và không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với:

- Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An
- Tổng Công Ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam – CTCP (VOC) và các công ty thành viên, công ty liên kết.
- Công Ty TNHH Thực Phẩm Đông Lạnh Kido
- Công Ty TNHH Kido Nhà Bè
- Các công ty thành viên, công ty liên kết khác trong Tập Đoàn Kido.

Các giao dịch bao gồm:

- Giao dịch mua bán nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, vật tư, bao bì và dịch vụ.
- Giao dịch chia sẻ chi phí: chi phí quản lý, chi phí dịch vụ, chi phí vận hành phát sinh.
- Giao dịch vay, cho vay, hợp tác kinh doanh trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và hoạt động tài chính của các bên liên quan.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị hoặc Chủ Tịch HĐQT công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết văn bản, hợp đồng, thỏa thuận, thực hiện các giao dịch liên quan, kể cả sửa đổi, bổ sung, thay thế và chấm dứt.

Tổng số cổ phần không được tham gia biểu quyết: 90.935.461 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 128.438.432 cổ phần, trong đó 125.120.009 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97,42%, 3.318.423 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 2,58% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. 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 2021:

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: 219.373.893 cổ phần, trong đó 219.259.573 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,95%, 114.320 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0,05% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO theo hình thức trực tuyến kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 22 tháng 06 năm 2021.

Nghị quyết này gồm 06 (sáu) trang bằng tiếng Việt, đã được lập tại chỗ và được đọc trước Đại Hội cho các cổ đông trực tuyến tham dự Đại Hội cùng nghe và thông qua.

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2021

Thư ký đại hội

TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN



TRẦN LỆ NGUYỄN

