



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 20 tháng 09 năm 2021 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO (sau đây gọi tắt là "Công ty") đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 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

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 68 cổ đông trực tuyến, đại diện cho quyền sở hữu 200.668.717 cổ phần chiếm 87,72% 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 Bất Thường.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh Nghiệp, Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2021 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 Bất Thường 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

- Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành phần Ban Chủ Tọa của Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 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, theo Nghị Quyết HĐQT số KDC11/2021/NQ-HĐQT ngày 20/09/2021, Ông Trần Lệ Nguyên được bầu làm Chủ tọa Đại Hội.

- Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Ban thư ký của Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 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
- Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu của Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 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
- Ban chủ tọa tiến hành điều khiển Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 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 Bất Thường năm 2021 theo hình thức trực tuyến gồm có các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021
2. Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
3. Thảo luận
4. Biểu quyết
5. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 215.902.406 cổ phần, trong đó 215.902.406 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. 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 nội dung tờ trình biểu quyết thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ hiện tại: 2.797.413.560.000 đồng.
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 279.741.356 cổ phiếu.  
Trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 228.749.100 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 50.992.256 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.874.910 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu tám trăm bảy mươi bốn nghìn chín trăm mười).
7. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 228.749.100.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tám tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu một trăm nghìn đồng).
8. Hình thức phát hành: Chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện hành.
9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
10. Tỷ lệ phát hành (số cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
11. Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1: Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập

0530  
CỔ P  
ĐOÀN  
10  
10 C

phần sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Phần lẻ cổ phiếu (phần thập phân) (nếu có) sẽ phân phối cho Công đoàn Công ty với giá bán là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần và theo quy định pháp luật.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 549 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là  $549 \times 1/10 = 54,90$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 54 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,90 cổ phần) sẽ phân phối cho Công đoàn Công ty với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần.

13. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần để làm nguồn vốn chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

14. Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.

15. Thời gian thực hiện : Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

16. Ủy quyền Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông như trên và thay đổi thời gian thực hiện phù hợp với tình hình thực tế;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông;

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 219.290.330 cổ phần, trong đó 219.285.930 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,998%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0 % và 4.400 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

### III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:



Ban Kiểm Phiếu đọc kết quả kiểm phiếu.

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

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

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 219.290.330 cổ phần, trong đó 219.290.330 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100 %, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0%, 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết không thu về, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*



Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO theo hình thức trực tuyến kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 09 năm 2021.

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 trực tuyến cùng nghe và thông qua.

TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2021

Thư ký đại hội

Đại diện Ban kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn

TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN

ĐINH LÊ TRÚC ANH

TRẦN LỆ NGUYỄN