Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGĐ SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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 CỔNG 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 Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028.38270468 Fax: 028. 38270469

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU – Phó Tổng Giám Đốc.

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 10 tháng 11 năm 2022 Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO đã họp và đưa ra các Nghị quyết sau:

1. **Nghị quyết số: KDC15/2022/NQ-HĐQT thông qua Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện**
2. **Nghị quyết số: KDC16/2022/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài**
3. **Nghị quyết số: KDC17/2022/ NQ-HĐQT về việc thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

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 11 tháng 11 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: KDC15/2022/NQ-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và Thời gian thực hiện)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/ 11/ 2019;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido ("Công ty");*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido thông qua ngày 23/03/2022;*
- *Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido thông qua ngày 23/03/2022;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị số KDC15/2022/BBH-HĐQT ngày 10/11/2022.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty ("Chương trình ESOP") - *Quy chế đính kèm Nghị quyết này.*

Điều 2: Thông qua tiêu chuẩn người lao động của Công ty được tham gia Chương trình ESOP:

- Thành viên Chương trình ESOP do HĐQT phê duyệt;

- Thành viên Chương trình ESOP đã nộp đơn xin nghỉ việc/đơn xin từ nhiệm trước khi kết thúc thời gian thu tiền sẽ không được tiếp tục tham gia Chương trình ESOP, không phụ thuộc vào thời gian nộp tiền của người lao động.

Điều 3: Thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại Công ty, cụ thể được xác định như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Khả năng gắn bó lâu dài với Công ty;
- Mức độ đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty;
- Khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty trong tương lai;
- Vị trí, cấp bậc trong Công ty;
- Thâm niên công tác;
- Các tiêu chí phụ như: tích cực sáng kiến, đóng góp cải tiến, tuân thủ đầy đủ các quy định, nội quy Công ty.

2. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:

- Nguyên tắc thống nhất: Số lượng cổ phiếu phân phối cho người lao động hài hòa và thống nhất giữa mục tiêu chung của Công ty (tăng vốn, đãi ngộ và khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Công ty,...) và quyền lợi của người lao động (được ghi nhận và đánh giá những cống hiên cho Công ty).
- Nguyên tắc phân phối chung: Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người lao động được lượng hóa cụ thể phù hợp với từng nhóm đối tượng theo thâm niên công tác, chức vụ trong Công ty - *Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối đính kèm Nghị quyết này.*
- Hội đồng quản trị là cơ quan quyết định đối tượng được phân phối cổ phần và số lượng cổ phần phân phối cho từng cá nhân cụ thể.

3. Đối tượng phân phối:

- Thành viên Hội đồng quản trị,
- Người quản lý
- Cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
  (Cụ thể ký hợp đồng lao động trước ngày 30/06/2022)

Điều 4: Danh sách người lao động được tham gia Chương trình và số lượng cổ phiếu được phân phối - *Danh sách đính kèm Nghị quyết này.*

Điều 5: Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến thực hiện trong Quý IV năm 2022; sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty.

Điều 6: Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302705302 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

TRẦN KIM THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: KDC16/2022/NQ-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT

(V/v triển khai thực hiện phương án phát hành;
thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (Công ty);*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido thông qua ngày 23/03/2022;*
- *Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido thông qua ngày 23/03/2022;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị số KDC15/2022/BBH-HĐQT ngày 10/11/2022.*

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido
- Mã cổ phiếu : KDC
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay : 2.797.413.560.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 279.741.356 cổ phiếu

  Trong đó:

  + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 257.224.010 cổ phiếu
  + Số lượng cổ phiếu quỹ : 22.517.346 cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ("ESOP")
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 10.064.960 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 100.649.600.000 đồng
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến phát hành : 3,9% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá:

Giá chào bán được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Giá trị sổ sách cổ phiếu tại ngày 31/12/2021:

$$= \frac{\text{(VCSH – Lợi ích cổ đông thiểu số - Tài sản vô hình)}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

$$= \frac{(6.894.642.652.941 - 221.820.520.523 - 174.328.913.384)}{251.624.010} = 25.826 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Dựa vào giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2021, giá chào bán được xác định nhằm tăng tỷ lệ thành công của đợt chào bán nhưng vẫn đảm bảo lợi ích của các cổ đông hiện hữu là: 15.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng số tiền huy động dự kiến: 150.974.400.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý, cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng lao động: Thực hiện theo quy định trong Quy chế phát hành theo chương trình cho người lao động do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Xử lí trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị với giá thu hồi là 15.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong Quý IV năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.
- Mục đích phát hành: Ghi nhận quá trình đóng góp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn đã luôn nỗ lực hoàn thành đạt kết quả tốt đóng góp vào hiệu quả hoạt động và sự phát triển của Tập đoàn.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở

Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

ĐIỀU 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (KDC) như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: 50% (Theo công văn số 7925/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido ngày 30/11/2021);
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty: 27,26% (Tính theo Danh sách cổ đông chốt ngày 22/08/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp);
- Công ty phát hành cổ phần theo Chương trình ESOP cho người lao động là nhà đầu tư trong nước để đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;
- Trong trường hợp người lao động được phân phối cổ phần không thực hiện quyền mua (nếu có), Công ty sẽ phân phối lại cho nhà đầu tư trong nước, đảm bảo sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302705302 - C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO * QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

TRẦN KIM THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN KIDO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
---	---
Số: KDC17/2022/NQ-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/ 11/ 2019;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido ("Công ty");*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido thông qua ngày 23/03/2022;*
- *Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido thông qua ngày 23/03/2022;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị số KDC15/2022/BBH-HĐQT ngày 10/11/2022.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) sẽ được thực hiện trước việc phát phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Việc phát phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được tạm hoãn và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 2: Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Như điều 2; - Lưu VT, TK.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** M.S.D.N: 0302705302 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH **TRẦN KIM THÀNH**