

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 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 54/2019/QH14 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ('Tập Đoàn', hoặc 'KIDO', hoặc 'KDC').
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2024 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ngày 24/01/2025.

Ngày 24/01/2025, tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Số 88 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội có sự tham dự của 149 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 257.814.820 cổ phần chiếm 88,9611% 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.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Xin ý kiến về giao dịch bán cổ phần do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO (KDF).**

Về giao dịch chuyển nhượng 24,03% cổ phần của KDC tại KDF, Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2024 nhất trí như sau:

- Cổ đông KDC không thông qua giao dịch bán 24,03% cổ phần do Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO sở hữu tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các điều khoản cụ thể, giao dịch, thỏa thuận, hiệp thương với đối tác về các giao dịch và vấn đề liên quan (Các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế liên quan đến giao dịch này).

Điều 2. Nhãn hiệu Celano (bao gồm 34 nhãn hiệu/thương hiệu có liên quan).

Quyền sở hữu trí tuệ đang ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc khuyến khích, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo của doanh nghiệp và toàn xã hội bởi vì để xây dựng nên một doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp phát triển cần thời gian dài và cần sự đầu tư nghiêm túc về hình ảnh, chất lượng, sản xuất, con người, cùng nhiều yếu tố khác. Chính vì vậy, Thương hiệu – Linh hồn của doanh nghiệp, được KIDO đặc biệt chú trọng, quản lý chặt chẽ và là một nội dung quan trọng trong chiến lược thương hiệu bên cạnh xây dựng thương hiệu.



Ngay đầu năm 2022, từ chủ trương nêu trên, KIDO đã tiến hành các thủ tục để chuyển toàn bộ thương hiệu, nhãn hiệu từ các công ty con, công ty thành viên về Tập đoàn: Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC), Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC), Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF), Công ty TNHH KIDO Nhà Bè (KDNB). Trong đó có 34 thương hiệu, nhãn hiệu từ KDF gồm các thương hiệu/ nhãn hiệu: MERINOX, MERINO YEAH!, MERINO SUPERTEEN, MERINO KOOL, CELANO, CELANO PLATINUM, M, WEL YO, SỮA CHUA WEL YO Beauty, SỮA CHUA WEL YO Family, HALLO... . Sau đó, Tập đoàn sở hữu và quản lý toàn bộ thương hiệu, nhãn hiệu sử dụng tại các công ty con và công ty thành viên.

Ngày 30/6/2022, KDF và KDC đã ký Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu số 02/2022/KDF-KIDO-HĐCN với KDF là Bên chuyển nhượng và KDC là Bên nhận chuyển nhượng (“HĐCN Nhãn hiệu”). Theo Hợp đồng này, KDF chuyển cho KDC toàn bộ quyền sở hữu liên quan đến các nhãn hiệu đang được bảo hộ theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được liệt kê trong danh sách kèm theo hợp đồng, thời điểm chuyển nhượng là ngày 30/06/2022. Các nhãn hiệu được chuyển nhượng gồm 34 văn bằng và các nhãn hiệu. Sau khi ký HĐCN Nhãn hiệu, KDC thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư AI IP đã nộp tờ khai đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp tới Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ và được xác nhận nhận đơn vào ngày 23/08/2022 với số đơn là CB4-2022-00998. Các giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sau đó đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp sửa đổi theo Quyết định số 126465/QĐ-SHTT.IP ngày 28/12/2023.

Tuy nhiên khi KIDO giảm tỷ lệ sở hữu tại KDF và KDF trở thành công ty liên kết, vấn đề khai thác và sử dụng các nhãn hiệu Celano này, Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2024 nhất trí thông qua như sau:

1. Giữ quyền sở hữu tại Tập đoàn nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhãn hiệu, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của cổ đông.
2. Cổ đông KDC không đồng ý việc chuyển nhượng nhãn hiệu Celano do Tập Đoàn đang sở hữu (bao gồm 34 nhãn hiệu/thương hiệu liên quan) cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) đến nhãn hiệu Celano.

Điều 3. Nhãn hiệu Merino (bao gồm 34 nhãn hiệu/thương hiệu có liên quan).

Cùng với Celano, nhãn hiệu Merino cũng được xây dựng và phát triển từ năm 2003 sau khi KIDO mua lại nhà máy kem từ Tập đoàn Unilever, hiện thuộc quyền sở hữu và quản lý trực tiếp của Tập đoàn KIDO, đã được chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu công nghiệp từ Công ty TNHH Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF) sang cho KIDO theo quyết định số 126465/QĐ-SHTT.IP ngày 28/12/2023.

Khi Tập đoàn KIDO giảm tỷ lệ sở hữu tại KDF và KDF trở thành công ty liên kết, vấn đề khai thác và sử dụng các nhãn hiệu Merino này, Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2024 nhất trí thông qua như sau.

1. Giữ quyền sở hữu tại Tập đoàn nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhãn hiệu, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của cổ đông.

2. Cổ đông KDC không đồng ý việc chuyển nhượng nhãn hiệu Merino do Tập Đoàn đang sở hữu (bao gồm 34 nhãn hiệu/thương hiệu liên quan) cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) đến nhãn hiệu Merino.

Điều 4. Thương hiệu KIDO.

Trong suốt 31 năm hoạt động, nỗ lực thúc đẩy doanh thu, tăng trưởng các ngành hàng luôn gắn liền với hoạt động xây dựng thương hiệu và phát triển hệ sinh thái của Tập đoàn. Mỗi hoạt động, mỗi chiến lược tung ra thị trường đều nhằm xây dựng hình ảnh, uy tín, và danh tiếng cho thương hiệu KIDO, tạo nên một thương hiệu KIDO: Mạnh, có uy tín trên thị trường và trong tâm trí khách hàng.

Thương hiệu là một vấn đề quan trọng, Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2024 nhất trí thông qua như sau:

1. Giữ quyền sở hữu thương hiệu KIDO tại Tập đoàn nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thương hiệu, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của cổ đông KDC, các công ty thành viên: Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An, Công ty TNHH KIDO Nhà Bè, Công ty Cổ Phần Thọ Phát Quốc Tế; và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO (là công ty đại chúng được niêm yết với mã chứng khoán KDC).
2. Cổ đông KDC không đồng ý việc chuyển nhượng thương hiệu KIDO do Tập Đoàn đang sở hữu cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) đến thương hiệu KIDO.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO kết thúc vào lúc 12 giờ 00 ngày 24 tháng 01 năm 2025.

Nghị quyết này gồm 03 (ba) 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 24 tháng 01 năm 2025

Chủ tọa Đại hội


TRẦN KIM THÀNH

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Trụ sở: Lầu 3 - Tháp V5 - Sunrise City South - Số 23 Nguyễn Hữu Thọ - P. Tân Hưng - Q.7 - Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0302705302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 06/09/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 01/10/2024.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 01 năm 2025 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Số 88 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh, 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 2024.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Lê Thị Hòa Mi, đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

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.

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/12/2024, sở hữu 289.806.316 cổ phần tương đương với 289.806.316 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Vào lúc 08 giờ 56 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 140 đại biểu, đại diện cho 257.804.378 phiếu biểu quyết, chiếm 88,9575% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 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 Bất Thường.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

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 2024.

3. Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại Hội

Đại diện Ban Tổ Chức trình bày Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2024.

- Báo cáo sơ bộ của HĐQT và Ban TGD tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024.
- Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Phản thảo luận và biểu quyết
- Thông qua Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

4. 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 Bất Thường Năm 2024 theo danh sách như sau:

- Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT - Chủ Tọa Đại Hội
- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quốc Nguyên – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Bùi Thanh Tùng – Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Nguyễn Công Hạo – Phó Tổng Giám đốc Tài chính

2. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Ban thư ký của Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024 theo danh sách như sau:

- Bà Trần Minh Nguyệt
- Bà Trần Thị Diệu Hằng
- Bà Lê Thị Họa Mi

3. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu của Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024 theo danh sách như sau:

- Bà Trương Thị Lan Phương
- Bà Đoàn Phương Thanh
- Bà Bùi Thị Thu Hằng

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau (Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 140 tờ phiếu đại diện cho: 257.804.378 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

• Tổng số tờ phiếu tán thành: 140 tờ phiếu đại diện cho: 257.804.378 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

• Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

• Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

4. Ban chủ tọa tiến hành điều khiển Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024 của Công ty.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**1. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY BÁO CÁO**

Báo cáo sơ bộ của HĐQT và Ban TGD tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024.

2. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG TẠI TỜ TRÌNH.

Nội Dung 1. Xin ý kiến về giao dịch bán cổ phần do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO (KDF).

Nội Dung 2. Nhãn hiệu Celano (bao gồm 34 nhãn hiệu/thương hiệu có liên quan)

Nội Dung 3. Nhãn hiệu Merino (bao gồm 34 nhãn hiệu/thương hiệu có liên quan)

Nội dung 4. Thương hiệu KIDO

III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Ý kiến của Cổ đông Star Pacifica:

Tôi là đại diện của Quỹ đầu tư Star Pacifica Singapore, là một quỹ đầu tư lớn, và là cổ đông của KDC trong 5 năm qua, hiện đang sở hữu 20,584,150 cổ phiếu tương ứng 7,1% Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, thị giá tương đương 1.120 tỷ đồng. Ngày hôm nay, tôi đại diện cho Quỹ đầu tư đến đây để chia sẻ tâm tư và quan điểm với tư cách cổ đông của Công ty về các vấn đề được thảo luận tại Đại hội. Vấn đề chúng tôi quan tâm nhất là khoản chuyển nhượng 24,03% đối với KDF. Chúng tôi hiểu theo thẩm quyền của HĐQT có thể quyết định được giao dịch này, tuy nhiên, là một quỹ đầu tư, chúng tôi mong muốn được thể hiện quan điểm của mình đối với giao dịch trên.

Tôi tôn trọng quyền quản trị, ý kiến của đại hội nhưng Đại diện cho Quỹ đầu tư Star Pacifica, chúng tôi không đồng tình giao dịch này vì điều này đã và đang ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông, trong đó có Quỹ đầu tư Star Pacifica.

Chúng tôi tin tưởng để vận hành ngành hàng kem hiệu quả, đem lại doanh thu và lợi nhuận cho cổ đông, KDC sẽ vận hành hiệu quả hơn bất kỳ doanh nghiệp nào. Và những gì KDC đã làm được xuyên suốt thời gian qua: Chất lượng sản phẩm, Danh tiếng thương hiệu hay sự gia tăng thị phần ngành hàng... là một minh chứng. Do đó, một lần nữa, chúng tôi **KHÔNG ĐỒNG TÌNH** vì tôi không được tham gia biểu quyết giao dịch này & đề nghị HĐQT cần lên phương án để xử lý triệt để vấn đề này vì điều này đang ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông trong đó có Star Pacifica.

2. Ý kiến của Cổ đông Quỹ đầu tư - Vina QSR Limited:

Đại diện cho Quỹ đầu tư Vina QSR Limited bày tỏ ý kiến với tư cách cổ đông đang nắm giữ hơn 2,6 triệu cổ phiếu KDC.

Trước khi đầu tư, mua cổ phần tại KDC, chúng tôi tin tưởng về cách KIDO vận hành các ngành hàng đầu tiên là ngành dầu ăn chủ lực, thứ 2 là ngành hàng kem với 02 thương hiệu Celano và Merino đang dẫn đầu tại Việt Nam, ... Việc KIDO liên tiếp dẫn dắt, đưa các ngành hàng chinh phục vị trí Top 1, Top 2 thị trường là điều chúng tôi nhìn thấy tiềm năng lớn vào sự phát triển các ngành hàng, trở thành cổ đông của Công ty. Tuy nhiên, thời gian qua, phía Tập đoàn đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng 24,03% cổ phần KIDO cho đối tác mà không thông qua sự biểu quyết, đồng ý của cổ đông. Chúng tôi đang nhận thấy quyền lợi và lợi ích của khoản đầu tư tại KDC của Vina QSR đang bị ảnh hưởng.

Với tư cách cổ đông của KDC, chúng tôi hoàn toàn **KHÔNG ĐỒNG TÌNH** với giao dịch này của KDC. Chúng tôi mong muốn Hội đồng quản trị và cổ đông công ty cần tiến hành các biện pháp biểu quyết công khai để lấy ý kiến cổ đông về giao dịch này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 21 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 149 đại biểu, đại diện cho 257.814.820 phiếu biểu quyết, chiếm 88,9611% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 149 đại diện cho 257.814.820 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 109 đại diện cho 257.767.361 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9816% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 40 đại diện cho 47.459 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0184% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Xin ý kiến về giao dịch bán cổ phần do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO (KDF)

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 101 đại diện cho: 257.737.561 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9700% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 89 đại diện cho: 235.415.336 phiếu biểu quyết, chiếm: 91,3118% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 2.024.429 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,7852% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 7 đại diện cho: 20.297.796 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,8730% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 8 đại diện cho: 29.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0116% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 91,3118%.

Nội dung 2: Nhãn hiệu Celano (bao gồm 34 nhãn hiệu/thương hiệu có liên quan)

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 101 đại diện cho: 257.737.561 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9700% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 91 đại diện cho: 255.710.026 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,1836% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 6 đại diện cho: 2.026.852 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,7862% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 683 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 8 đại diện cho: 29.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0116% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,1836%

Nội dung 3: Nhãn hiệu Merino (bao gồm 34 nhãn hiệu/thương hiệu có liên quan)

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 101 đại diện cho: 257.737.561 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9700% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 89 đại diện cho: 255.709.768 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,1835% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 8 đại diện cho: 2.027.110 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,7863% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 683 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 8 đại diện cho: 29.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0116% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,1835%

Nội dung 4: Thương hiệu KIDO

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 101 đại diện cho: 257.737.561 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9700% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 92 đại diện cho: 255.712.231 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,1845% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 2.024.409 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,7852% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 921 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0004% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 8 đại diện cho: 29.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0116% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,1845%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Từ thời điểm khai mạc đến 12 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 149 đại biểu, đại diện cho 257.814.820 phiếu biểu quyết, chiếm 88,9611% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thay mặt Ban thư ký, Bà Lê Thị Họa Mi lên đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2024, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 149 đại diện cho: 257.814.820 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 149 đại diện cho: 257.814.820 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2024 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO kết thúc vào lúc 12 giờ 00 ngày 24 tháng 01 năm 2025.

Biên bản này được lập thành 03 bản bằng tiếng Việt và được lưu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2025

Thư ký đại hội



LÊ THỊ HỌA MI





**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

Thời gian làm việc: từ 08h00 đến 11h00 ngày 24 tháng 01 năm 2025

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	- Cổ đông đăng ký tham dự đại hội
08h30 – 08h45	- Tuyên bố lý do - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu đại biểu
08h45 – 09h00	- Thông qua Nội quy đại hội - Thông qua Chủ Tọa Đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội.
09h00 – 10h00	1. Báo cáo sơ bộ của HĐQT và BTGD tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024. 2. Các tờ trình xin ý kiến để Đại hội thông qua gồm các nội dung sau: Tờ trình 1: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thông qua giao dịch bán cổ phần do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO đã thực hiện vào tháng 04 năm 2023 theo yêu cầu của Ban Kiểm Soát. Tờ trình 2: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thông qua về vấn đề nhãn hiệu Celano do Tập Đoàn đang sở hữu và quản lý. Tờ trình 3: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thông qua về vấn đề nhãn hiệu Merino do Tập Đoàn đang sở hữu và quản lý. Tờ trình 4: Đại hội đồng Cổ Đông Thông qua về vấn đề thương hiệu KIDO do Tập Đoàn đang sở hữu và quản lý.
10h00 – 10h15	- Thảo luận.
10h15 – 10h30	- Cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung theo Tờ trình của HĐQT
10h30 – 10h45	- Công bố kết quả kiểm phiếu
10h45 – 11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
- HĐQT : Hội đồng quản trị

- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : BTC Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết cả các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 30/12/2024 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 8. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự đại hội.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 10. Ban Thư ký Đại hội

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 03 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 11. Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên.
- Nhiệm vụ:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;

- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Để trình bày ý kiến hoặc câu hỏi, Đại biểu viết nội dung và điền mã số cổ đông lên phiếu đặt câu hỏi được phát trong hồ sơ và gửi đến thư ký Đại hội.
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 1 Điều 13.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành,

Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
 - Phiếu có thông tin khác những nội dung theo phiếu hợp lệ

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 30/12/2024**) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **289.806.316** cổ phần tương đương với **289.806.316** quyền biểu quyết.
- Thông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:
 - Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông/đại diện ủy quyền đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể công ty.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông/ đại diện ủy quyền đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 14. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 150 Luật doanh nghiệp.

Điều 15. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N: 0302703302 - C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO", and "THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH". A blue handwritten signature is written over the stamp.

TRẦN KIM THÀNH

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 54/2019/QH14 do Quốc Hội của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ 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 2024, các vấn đề phát sinh trong thực tế trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian qua, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua đối với các nội dung sau:

Nội dung 1. BÁO CÁO SƠ BỘ CỦA HĐQT VÀ BTGD TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 CỦA TẬP ĐOÀN.

Báo cáo tài chính kiểm toán từng quý của năm 2024 đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ www.kdc.vn.

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong năm 2024 sơ bộ như sau:

Năm 2024, diễn biến tình hình thế giới phức tạp, khó lường, nhiều yếu tố bất định; cạnh tranh chiến lược gay gắt, xung đột quân sự gia tăng, tăng trưởng toàn cầu phục hồi chậm... Trong nước, với nỗ lực của Chính Phủ, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định. Tuy nhiên, nước ta liên tục đối diện với nhiều khó khăn bởi tác động thiên tai, bão, lụt gây thiệt hại nặng nề chưa từng có, sức mua thị trường có xu hướng giảm, tiêu dùng thông minh.

Tại KIDO, năm 2024, Tập đoàn nỗ lực thực hiện các chiến lược đề ra, liên tục mở rộng các ngành hàng, ra mắt các sản phẩm mới, phục vụ đa nhu cầu của người tiêu dùng. Trong đó, ngành dầu ăn – bơ – gia vị đã cải tiến, ra mắt các sản phẩm mới, triển khai các hoạt động xây dựng thương hiệu từ offline đến online. Ngành bánh đã ra mắt hàng loạt sản phẩm bánh tươi, bánh khô. Mùa vụ Trung thu cũng đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ từ người tiêu dùng. Đặc biệt, Bánh bao Thọ Phát sau 1 năm gia nhập Tập đoàn cũng đã mở rộng hệ thống phân phối trên toàn quốc, với gần 300 cửa hàng miniBAO.

Dù đã triển khai nhiều hoạt động, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của các ngành hàng nhưng trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng của Tập đoàn vẫn chưa đáp ứng kế hoạch kinh doanh đặt ra, một số dự án mua bán, sáp

nhập của Công ty chưa thực hiện đúng tiến độ và một số khoản trích lập dự phòng chưa được hoàn nhập.

Vì Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào dịp cuối năm 2024 nên chi tiết số liệu Báo cáo tài chính sẽ được cập nhật đầy đủ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nội dung 2. XIN Ý KIẾN VỀ GIAO DỊCH BÁN CỔ PHẦN DO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO

Ngày 17/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO đã ban hành Nghị quyết số KDC01/2023/NQ-HĐQT về việc tìm đối tác chuyển nhượng một phần vốn sở hữu (24,03%) tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO. Tại Đại hội đồng bất thường 2024, Hội đồng quản trị xin làm rõ vấn đề này, cụ thể như sau:

1. Giao dịch bán của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO là 24,03% sau khi cổ phần hóa Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (từ 73% xuống còn 49%). Đây là một giao dịch trọng yếu, giảm tỉ lệ sở hữu của công ty thành viên của Tập đoàn, trở thành công ty liên kết. Vì điều này chưa được quy định rõ ràng trên Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty nên cần được Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến thêm.
2. Theo ý kiến của Ban kiểm soát, việc thực hiện Nghị quyết số KDC01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/01/2023 là giao dịch làm giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con, chuyển từ công ty con thành công ty liên kết và việc công ty liên kết đang sử dụng các nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của KDC là vấn đề trọng yếu cần được ĐHCĐ xem xét và cho ý kiến. Ban kiểm soát yêu cầu đưa giao dịch này ra Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các điều khoản cụ thể, giao dịch, thỏa thuận, thương lượng với đối tác về các giao dịch và vấn đề liên quan (Các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế liên quan đến giao dịch này).

Nội dung 3. NHÃN HIỆU CELANO

Quyền sở hữu trí tuệ đang ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc khuyến khích, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo của doanh nghiệp và toàn xã hội bởi để xây dựng nên một doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp phát triển cần thời gian dài và cần sự đầu tư nghiêm túc về hình ảnh, chất lượng, sản xuất, con người, cùng nhiều yếu tố khác. Chính vì vậy, Thương hiệu – Linh hồn của doanh nghiệp, được KIDO đặc biệt chú trọng, quản lý chặt chẽ và là một nội dung quan trọng trong chiến lược thương hiệu bên cạnh xây dựng thương hiệu.

Ngay đầu năm 2022, từ chủ trương nêu trên, KIDO đã tiến hành các thủ tục để chuyển toàn bộ thương hiệu, nhãn hiệu từ các công ty con, công ty thành viên về Tập đoàn: Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC), Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC), Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF), Công ty TNHH KIDO Nhà Bè (KDNB). Trong đó có 34 thương hiệu, nhãn hiệu từ KDF gồm các thương hiệu/ nhãn hiệu: MERINOX, MERINO YEAH!, MERINO SUPERTEEN, MERINO KOOL, CELANO, CELANO PLATINUM, M, WEL YO, SỮA CHUA WEL YO Beauty, SỮA CHUA WEL YO Family, HALLO... (*). Sau đó, Tập đoàn

sở hữu và quản lý toàn bộ thương hiệu, nhãn hiệu sử dụng tại các công ty con và công ty thành viên.

Ngày 30/6/2022, KDF và KDC đã ký Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu số 02/2022/KDF-KIDO-HĐCN với KDF là Bên chuyển nhượng và KDC là Bên nhận chuyển nhượng (“HĐCN Nhãn hiệu”). Theo Hợp đồng này, KDF chuyển cho KDC toàn bộ quyền sở hữu liên quan đến các nhãn hiệu đang được bảo hộ theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được liệt kê trong danh sách kèm theo hợp đồng, thời điểm chuyển nhượng là ngày 30/06/2022. Các nhãn hiệu được chuyển nhượng gồm 34 văn bằng và các nhãn hiệu khác. Sau khi ký HĐCN Nhãn hiệu, KDC thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư AI IP đã nộp tờ khai đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp tới Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ và được xác nhận nhận đơn vào ngày 23/08/2022 với số đơn là CB4-2022-00998. Các giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sau đó đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp sửa đổi theo Quyết định số 126465/QĐ-SHTT.IP ngày 28/12/2023.

Tuy nhiên khi KIDO giảm tỷ lệ sở hữu và KDF trở thành công ty liên kết, vấn đề khai thác và sử dụng các nhãn hiệu Celano này cần được Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến.

1. Giữ quyền sở hữu tại Tập đoàn nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thương hiệu.
2. Quyền sử dụng/ ủy quyền cho một bên thứ ba ngoài KIDO và công ty con sử dụng.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) đến nhãn hiệu Celano.

Nội dung 4. NHÃN HIỆU MERINO

Cùng với Celano, nhãn hiệu Merino cũng được xây dựng và phát triển từ năm 2003 sau khi KIDO mua lại kem Wall's, hiện thuộc quyền sở hữu và quản lý trực tiếp của Tập đoàn KIDO, đã được chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu công nghiệp từ Công ty TNHH Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF) sang cho KIDO theo quyết định số 126465/QĐ-SHTT ngày 28-12-2023.

Tương tự, việc Tập đoàn KIDO giảm tỷ lệ sở hữu và KDF trở thành công ty liên kết, vấn đề khai thác và sử dụng các nhãn hiệu Merino cũng cần được Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến.

1. Giữ quyền sở hữu tại Tập đoàn nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thương hiệu.
2. Quyền sử dụng/ ủy quyền cho một bên thứ ba ngoài KIDO và công ty con sử dụng.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) đến nhãn hiệu Merino.

Nội dung 5. THƯƠNG HIỆU KIDO

Trong suốt 31 năm hoạt động, nỗ lực thúc đẩy doanh thu, tăng trưởng các ngành hàng luôn gắn liền với hoạt động xây dựng thương hiệu của Tập đoàn. Mỗi hoạt động, mỗi chiến lược tung ra thị trường đều nhằm xây dựng hình ảnh, uy tín, và danh tiếng cho thương hiệu KIDO, tạo nên một thương hiệu KIDO: Mạnh, có uy tín trên thị trường và trong tâm trí khách hàng.

Thương hiệu là một vấn đề quan trọng cần được Đại hội đồng cổ đông xem xét. Cụ thể:

1. Giữ quyền sở hữu thương hiệu KIDO tại Tập đoàn nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thương hiệu.
2. Quyền sử dụng/ ủy quyền cho một bên thứ ba ngoài KIDO và công ty con sử dụng.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) đến thương hiệu KIDO.

Trân trọng kính trình!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM THÀNH

(*) 34 văn bằng nhãn hiệu KDF gồm: Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINOX số: 74113; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu CELANO số: 98453; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu M số: 152087; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINO YEAH! số: 160393; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINO số: 160394; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu SỮA CHUA WEL YO Beauty số: 350181; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu số: 350182, 350183, 350184, 350185, 350186, 350187, 350188, 350189, 350190, 350191, 350192; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu SỮA CHUA WEL YO Family số: 350241; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu WEL YO số: 350354; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu WEL YO số: 350355; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu WEL YO số: 350356; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu WEL YO số: 350357; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu WEL YO số: 350358; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu CELANO PLATINUM số: 354203; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINO X số: 366732; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINO YEAH! số: 366733; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINO SUPERTEEN số: 366734; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINO KOOL số: 366735; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu WEL YO số: 366736; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu CELANO số: 367495; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu HALLO số: 380528; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu HALLO số: 381260; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu M số: 65985; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu Merino số: 366843).