



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẤT THƯỜNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh Đô;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Kinh Đô ngày 12/03/2015;

Nghị quyết này của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Kinh Đô được lập theo hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trên cơ sở vốn điều lệ: 2.566.533.970.000 đồng. Trong đó số cổ phần tham gia biểu quyết đại diện cho 177.191.422 cổ phần, tương ứng với 75,349% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, và 177.083.807 cổ phần biểu quyết thống nhất thông qua:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chính sách cổ tức đặc biệt cho cổ đông hiện hữu năm 2015 sau khi thực hiện việc bán cổ phần tại Công ty cổ phần Kinh Đô Bình Dương: 20.000 đồng/ cổ phần.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **235.161.141** cổ phần, 177.083.807 cổ phần biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ lệ **75,303 % đồng ý**, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0,041 % không có ý kiến, 0,004% không hợp lệ và 24,651% không tham gia biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Điều 2: Hiệu lực của Nghị Quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 12/03/2015, Hội Đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đại Hội Đồng Cổ Đông

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



..... 000

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ (KDC)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh Đô;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 10/02/2015 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 12 tháng 03 năm 2015 tại văn phòng Công ty cổ phần Kinh Đô, Ban kiểm phiếu Công ty đã tiến hành tổng hợp số liệu.

I. Thành phần ban kiểm phiếu:

1. Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT
 - Bà Vương Bửu Linh – Thành viên HĐQT
2. Người giám sát:
 - Bà Lương Mỹ Duyên – Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Kelly Yin Hon Wong – Phó TGD Tài chính
 - Ông Lê Văn Hiệp – Cổ đông công ty
3. Thư ký:
 - Nguyễn Thị Ngọc Khuyên

II. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “ Không tán thành” và “ Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem không có ý kiến.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau ngày 12 tháng 03 năm 2015; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số thư và Phiếu biểu quyết của các cổ đông:

Tổng số phiếu gửi đi: **10.446** phiếu, tương ứng với **235.161.141** cổ phần có quyền biểu quyết (Tổng số cổ phần là 256.653.397 cổ phần, cổ phiếu quỹ là 21.492.256 cổ phần) theo Danh sách chốt ngày 10/02/2015.

2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông:

Đến 12:00 ngày 12/03/2015, Hội đồng quản trị đã nhận được 892 phiếu biểu quyết, đại diện cho 177.191.422 cổ phần, chiếm 75,349% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 10.446 thư lấy ý kiến cổ đông có 886 thư gửi về hợp lệ, 6 thư không hợp lệ (tương ứng 11.534 cổ phần có quyền biểu quyết), và 9.554 thư bao gồm thư không gửi về và thư bị trả về do thông tin về địa chỉ của cổ đông đăng ký không rõ ràng, thư được gửi về sau 12 giờ ngày 12/03/2014.

3. Kết quả biểu quyết

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	177.083.807	75,303%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0,000%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	96.081	0,041%
Phiếu không hợp lệ	11.534	0,004%
Phiếu không tham gia biểu quyết	57.969.719	24,651%
Tổng cộng	235.161.141	100%

4. Các quyết định đã được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm tra phiếu biểu quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Kinh Đô. Nghị quyết được thông qua bằng hình thức văn bản khi đạt được sự đồng ý của các cổ đông đại diện cho ít nhất 75% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Kinh Đô. Đại hội đã thông qua các nội dung như sau :

Thông qua chính sách cổ tức đặc biệt cho cổ đông hiện hữu năm 2015 sau khi thực hiện việc bán cổ phần tại Công ty cổ phần Kinh Đô Bình Dương: 20.000 đồng/ cổ phần.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành.

Các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí thông qua kết quả kiểm phiếu và cùng ký tên vào Biên bản kiểm phiếu.

Biên bản này gồm 03 trang và được lập thành 03 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN KIM THÀNH

VƯƠNG BỬU LINH



LÊ VĂN HIỆP



LƯƠNG MỸ DUYÊN



KELLY YIN HON WONG



NGUYỄN THỊ NGỌC KHUYÊN

