

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2016 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ngày 17/06/2016;

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO được tổ chức vào lúc 9:00 giờ sáng ngày 17 tháng 06 năm 2016 tại **Khách sạn Intercontinental**, địa chỉ: 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Đại hội có sự tham dự của 371 Cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 160,421,357 cổ phần bằng 78.0% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:

- 334 Cổ đông cá nhân sở hữu 74,456,279 cổ phần bằng 36.2% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 37 Cổ đông pháp nhân sở hữu 85,964,794 cổ phần bằng 41.8% số lượng cổ phần 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 Thường Niên.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giới thiệu và thông qua Chương trình và Nội quy Đại Hội

Tỷ lệ đồng ý thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

Điều 2. Các báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động và quản trị năm 2015

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn trong 2015 như sau.

- Doanh thu thuần: 3.140 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.682 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.269 tỷ đồng



- Tổng tài sản: 6.724 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 5.365 tỷ đồng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 160,421,357 cổ phần, 160,421,357 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.0% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2015

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 sau thuế năm 2015 của Tập Đoàn như sau:

CHỈ TIÊU	Triệu Đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập Đoàn (31/12/2015)	1.398.947
• Cổ tức năm 2015: 14% bằng tiền mặt (1.400 đồng/cổ phần)	(287.926)
• Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2015	(11.280)
• Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2015	(120)
• Lợi nhuận để lại chưa phân phối	1.099.621

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 160,421,357 cổ phần, 160,421,357 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.0% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Kế hoạch kinh doanh 2016

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2015 và triển vọng 2016, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh cho năm 2016 như sau.

Chỉ Tiêu	2016 (Tỷ Đồng)
• Doanh thu thuần	1.800
• Lợi nhuận trước thuế	1.500

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 160,421,357 cổ phần, 160,421,357 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.0% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh 2016, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua chính sách cổ tức năm 2016 như sau.

- Cổ tức bằng tiền mặt 2016 bằng 16% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 1.600 đồng/cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện ở thời điểm thích hợp và phân phối tới 16% trên mệnh giá (1.600 đồng/cổ phần) trong tổng số lợi nhuận 2016.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 160,421,357 cổ phần, 160,421,357 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.0% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. 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 2016:

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 160,421,357 cổ phần, 160,421,357 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.0% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

708
TY C
P Đ
KID
7.P1

Điều 7. Tiếp tục phương án mua cổ phiếu quỹ

Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2014 ngày 01/12/2014, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ đến 30% tổng số cổ phần phát hành (tương đương 76.996.019 cổ phiếu). Tuy nhiên, đến nay số lượng cổ phiếu quỹ chỉ đạt 50.992.256 cổ phiếu (19,87% số lượng cổ phiếu phát hành). Nay Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc tiếp tục mua cổ phiếu quỹ với phương án như sau:

1. Mã chứng khoán: KDC
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.992.256 cổ phiếu
4. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ: tối đa lên đến 30% tổng số cổ phiếu phát hành (76.996.019 cổ phiếu, bao gồm 50.992.256 cổ phiếu quỹ hiện tại)
5. Tổng số lượng cổ phiếu tiếp tục mua: 26.003.763 cổ phiếu.
6. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành
7. Nguồn vốn để mua lại vào thời điểm 31/12/2015: 2.699 tỷ đồng
Trong đó,
 - Thặng dư vốn cổ phần sau cổ phiếu quỹ đã mua: 1.233 tỷ đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển: 51 tỷ đồng
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 16 tỷ đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối: 1.399 tỷ đồng
8. Thời gian dự kiến giao dịch: trong vòng một tháng kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho phép thực hiện giao dịch và công bố thông tin theo quy định.
9. Phương thức giao dịch: giao dịch qua sàn (bao gồm phương thức khớp lệnh và thỏa thuận)
10. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại ngày thực hiện giao dịch dựa trên quy chế giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE)
11. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: theo quy chế giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.
12. Giá (khoảng giá): không quá 30.000 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá điều chỉnh sau khi đã trừ cổ tức đặc biệt 20.000/cổ phiếu (thanh toán ngày 21/08/2015), so với mức giá không quá 50.000 đồng/cổ phiếu trong nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 01/12/2014.
13. Giới hạn: Không áp dụng đối với các cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng

14. Tên các công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ:

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt - VDSC

- Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4, Tòa Nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 6299 2066
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 033C686868

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán TPHCM - HSC

- Địa chỉ: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB Tower, 76 Lê Lai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 3823 3299
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 011C065656

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động lựa chọn thời điểm, mức giá phù hợp để triển khai cụ thể các thủ tục cần thiết và mua lại cổ phiếu quỹ theo chủ trương đã được thông qua, bao gồm cả thủ tục chào mua công khai cổ phiếu KDC khi tổng lượng cổ phiếu quỹ mua vượt quá 25% tổng số cổ phiếu đã phát hành.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 160,421,357 cổ phần, 156,974,991 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97.9% đồng ý, 3,446,366 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 2.1% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO kết thúc vào lúc 12 giờ 00 ngày 17 tháng 06 năm 2016.

Nghị quyết 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 cùng nghe và thông qua.

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2016

Thư ký đại hội



TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN

Chủ tọa đoàn



TRẦN KIM THÀNH

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 9:00 giờ sáng ngày 17 tháng 06 năm 2016 tại **Khách sạn Intercontinental**, địa chỉ: 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, 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 2016.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lương Quang Hiển, đại diện Ban Kiểm Phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.

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.

Đại hội có sự tham dự của 371 Cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 160,421,357 cổ phần bằng 78.0% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:

- 334 Cổ đông cá nhân sở hữu 74,456,279 cổ phần bằng 36.2% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 37 Cổ đông pháp nhân sở hữu 85,964,794 cổ phần bằng 41.8% số lượng cổ phần 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 Thường Niên.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh Nghiệp, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua Nội quy Đại Hội

Đại diện Ban Tổ Chức trình bày Nội quy Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016 và được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.



3. Giới thiệu và 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 2016 và được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban chủ tọa theo danh sách như sau:
 - Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Lê Nguyên – Phó Chủ tịch HĐQT / Tổng Giám Đốc
 - Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Phó Tổng Giám Đốc
 - Ông Kelly Yin Hon Wong – Phó Tổng Giám Đốc
2. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên **Ban thư ký** của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 và được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần **Ban thư ký** theo danh sách như sau:
 - Ông Nguyễn Quốc Phương
 - Bà Trần Nguyễn Bích Vân
 - Bà Đinh Lê Trúc Anh
3. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên **Ban kiểm phiếu** của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 và được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần **Ban kiểm phiếu** theo danh sách như sau:
 - Bà Nguyễn Thị Trang
 - Bà Cao Hoài Thu
 - Ông Trần Vĩnh Khang
4. Ban chủ tọa tiến hành điều khiển Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 của Công ty.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua nội quy và chương trình Đại hội

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016 gồm có các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2015
2. Kế hoạch kinh doanh 2016
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015
4. Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
5. Phản thảo luận
6. Phản biểu quyết
7. Thông qua Nghị Quyết và Biên Bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 160,421,357 cổ phần, 160,421,357 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.0% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.0% 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 bằng giấy đối với các nội dung từ trình biểu quyết, trong đó, số lượng phiếu biểu quyết phát ra: 371 phiếu, số lượng phiếu thu lại: 371 phiếu, số lượng phiếu biểu quyết không thu lại: 0 phiếu.

Nội Dung 1. Các báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động và quản trị năm 2015

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn trong 2015 như sau.

- Doanh thu thuần: 3.140 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.682 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.269 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 6.724 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 5.365 tỷ đồng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 160,421,357 cổ phần, 160,421,357 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.0% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội Dung 2. Phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2015

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 sau thuế năm 2015 của Tập Đoàn như sau:

CHỈ TIÊU	Triệu Đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập Đoàn (31/12/2015)	1.398.947
• Cổ tức năm 2015: 14% bằng tiền mặt (1.400 đồng/cổ phần)	(287.926)
• Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2015	(11.280)

• Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2015	(120)
• Lợi nhuận để lại chưa phân phối	1.099.621

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 160,421,357 cổ phần, 160,421,357 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.0% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội Dung 3. Kế hoạch kinh doanh 2016

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2015 và triển vọng 2016, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh cho năm 2016 như sau.

Chỉ Tiêu	2016 (Tỷ Đồng)
• Doanh thu thuần	1.800
• Lợi nhuận trước thuế	1.500

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 160,421,357 cổ phần, 160,421,357 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.0% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội Dung 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh 2016, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua chính sách cổ tức năm 2016 như sau.

- Cổ tức bằng tiền mặt 2016 bằng 16% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 1.600 đồng/cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện ở thời điểm thích hợp và phân phối tới 16% trên mệnh giá (1.600 đồng/cổ phần) trong tổng số lợi nhuận 2016.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 160,421,357 cổ phần, 160,421,357 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.0% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội Dung 5. 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 2016:

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 160,421,357 cổ phần, 160,421,357 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.0% đồng ý, 0 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội Dung 6. Tiếp tục phương án mua cổ phiếu quỹ

Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2014 ngày 01/12/2014, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ đến 30% tổng số cổ phần phát hành (tương đương 76.996.019 cổ phiếu). Tuy nhiên, đến nay số lượng cổ phiếu quỹ chỉ đạt 50.992.256 cổ phiếu (19,87% số lượng cổ phiếu phát hành). Nay Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc tiếp tục mua cổ phiếu quỹ với phương án như sau:

1. Mã chứng khoán: KDC
 2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 3. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.992.256 cổ phiếu
 4. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ: tối đa lên đến 30% tổng số cổ phiếu phát hành (76.996.019 cổ phiếu, bao gồm 50.992.256 cổ phiếu quỹ hiện tại)
 5. Tổng số lượng cổ phiếu tiếp tục mua: 26.003.763 cổ phiếu.
 6. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 7. Nguồn vốn để mua lại vào thời điểm 31/12/2015: 2.699 tỷ đồng
- Trong đó,

- Thặng dư vốn cổ phần sau cổ phiếu quỹ đã mua: 1.233 tỷ đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển: 51 tỷ đồng
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 16 tỷ đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối: 1.399 tỷ đồng
8. Thời gian dự kiến giao dịch: trong vòng một tháng kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho phép thực hiện giao dịch và công bố thông tin theo quy định.
 9. Phương thức giao dịch: giao dịch qua sàn (bao gồm phương thức khớp lệnh và thỏa thuận)
 10. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại ngày thực hiện giao dịch dựa trên quy chế giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE)
 11. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: theo quy chế giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.
 12. Giá (khoảng giá): không quá 30.000 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá điều chỉnh sau khi đã trừ cổ tức đặc biệt 20.000/cổ phiếu (thanh toán ngày 21/08/2015), so với mức giá không quá 50.000 đồng/cổ phiếu trong nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 01/12/2014.
 13. Giới hạn: Không áp dụng đối với các cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng
 14. Tên các công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ:

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt - VDSC

- Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4, Tòa Nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 6299 2066
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 033C686868

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán TPHCM - HSC

- Địa chỉ: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB Tower, 76 Lê Lai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 3823 3299
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 011C065656

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động lựa chọn thời điểm, mức giá phù hợp để triển khai cụ thể các thủ tục cần thiết và mua lại cổ phiếu quỹ theo chủ trương đã được thông qua, bao gồm cả thủ tục chào mua công khai cổ phiếu KDC khi tổng lượng cổ phiếu quỹ mua vượt quá 25% tổng số cổ phiếu đã phát hành.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 160,421,357 cổ phần, 156,974,991 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97.9% đồng ý, 3,446,366 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 2.1% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

Thay mặt Ban Kiểm Phiếu, Ông Lương Quang Hiền lên đọc kết quả kiểm phiếu
Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016
Thông qua Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 175.560.207 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0 % không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 17 tháng 06 năm 2016.

Biên bản này gồm 07 (bảy) 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 17 tháng 06 năm 2016

Thư ký đại hội



TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN

Đại diện Ban kiểm phiếu



NGUYỄN THỊ TRANG

Chủ tọa đoàn



TRẦN KIM THÀNH

