

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 2017 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ngày 16/06/2017;

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO được tổ chức vào lúc 8:30 giờ sáng ngày 16 tháng 06 năm 2017 tại **Khách sạn Sheraton Saigon**, địa chỉ: 88 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Đại hội có sự tham dự của 384 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 170.000.276 cổ phần bằng 82.66% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:

- 348 cổ đông thể nhân sở hữu 84.152.612 cổ phần bằng 40,92% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 36 cổ đông pháp nhân sở hữu 85.847.664 cổ phần bằng 41,74% 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 2016

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn trong năm 2016 như sau:

- Doanh thu thuần: 2.239 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.507 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.184 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 8.849 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 6.206 tỷ đồng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 170.000.276 cổ phần, 169.836.603 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,90 % đồng ý, 3.068 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,00% và 160.605 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2016

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 2016 của Tập Đoàn như sau:

| CHỈ TIÊU | Triệu Đồng |
|--|-------------------|
| • Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập Đoàn (31/12/2016) | 1.908.707 |
| • Cổ tức năm 2016: 16% bằng tiền mặt (1.600 đồng/ cổ phần) | (329.058) |
| • Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | (20.000) |
| • Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2016 | (11.800) |
| • Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2016 | (120) |
| • Lợi nhuận để lại chưa phân phối | 1.547.729 |

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 170.000.276 cổ phần, 169.963.955 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,98 % đồng ý, 3.004 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,00% và 33.317 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Kế hoạch kinh doanh 2017

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2016 và triển vọng 2017, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh cho năm 2017 như sau:

| Chỉ Tiêu | 2017 (Tỷ Đồng) |
|------------------------|----------------|
| • Doanh thu thuần | 7.700 |
| • Lợi nhuận trước thuế | 490 |

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 170.000.276 cổ phần, 169.985.801 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 3.148 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.00% và 11.327 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh 2017, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua chính sách cổ tức năm 2017 như sau.

- Cổ tức bằng tiền mặt 2017 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 2017.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 170.000.276 cổ phần, 169.834.703 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 3,014 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.00% và 162.559 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,10% 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 2017:

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: 170.000.276 cổ phần, 169.844.883 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,91 % đồng ý, 149.814 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,09% và 5.579 cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Tính đến thời điểm tháng 05 năm 2017, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu KDC là 49%. Tuy nhiên, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido xét thấy việc gia tăng tỷ lệ cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào cổ phiếu KDC đem lại nhiều tiềm năng phát triển cũng như gia tăng giá trị cho cổ đông hiện tại, cụ thể:

- Tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược gia tham gia đóng góp giúp Tập Đoàn Kido giữ vững và nâng cao vị thế cạnh tranh trong thị trường nội địa, cũng như sớm đạt được mục tiêu trở thành một trong những Tập Đoàn kinh doanh thực phẩm hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
- Việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài mang lại cơ hội tốt để cổ phiếu KDC phản ánh đúng giá trị nội tại trên thị trường, tăng tính thanh khoản, cải thiện khả năng huy động vốn trong hoàn cảnh chi phí vốn vay tại Ngân hàng có nhiều biến động trong thời gian gần đây.
- Việc thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài ngoài mục tiêu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn giúp Tập Đoàn có thêm nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển mở rộng, theo đuổi các thương vụ mua bán sáp nhập, tạo thêm nguồn vốn thặng dư để phân phối cho cổ đông dài hạn.

Xét các tiêu chí trên, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên mức 100%.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 170.000.276 cổ phần, 169.981.923 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 3.754 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,00% và 14.599 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Nhằm mục đích tập trung nguồn lực để phát triển các ngành nghề kinh doanh trọng điểm, với tỷ suất sinh lợi cao mà Tập Đoàn Kido có nhiều kinh nghiệm và lợi thế hoạt động, cũng như thỏa mãn các yêu cầu về ngành nghề sản xuất kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu KDC, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, trong đó ghi giảm các ngành nghề sau:

| | |
|---|------|
| Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 |
| Xây dựng công trình công ích | 4220 |
| Xây dựng công trình kĩ thuật dân dụng khác | 4290 |
| Buôn bán thực phẩm (Không hoạt động tại trụ sở) | 4632 |
| Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê mặt bằng, quầy hàng. | 5810 |
| Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản | 6820 |
| Quảng cáo Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo | 7310 |

Ủy quyền HĐQT được quyền điều chỉnh các ngành nghề, bao gồm: xoá, thêm mới ngành nghề để phù hợp với chiến lược cũng như đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan Nhà Nước.


Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 170.000.276 cổ phần, 169.994.455 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 3.004 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,00% và 2.817 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 16 tháng 06 năm 2017.

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 16 tháng 06 năm 2017

Thư ký đại hội



TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN

Chủ tọa đoàn



TRẦN LỆ NGUYỄN

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 8:30 giờ sáng ngày 16 tháng 06 năm 2017 tại **Khách sạn Sheraton Saigon**, địa chỉ: 88 Đồng Khởi, 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 2017.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Võ Long Nguyên, 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 384 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 170.000.276 cổ phần bằng 82,66% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:

- 348 cổ đông thể nhân sở hữu 84.152.612 cổ phần bằng 40,92% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 36 cổ đông pháp nhân sở hữu 85.847.664 cổ phần bằng 41,74% 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 2017 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 2017 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 2017 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
- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Phó Tổng Giám Đốc
- Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Trần Quốc Nguyên – Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Kelly Yin Hon Wong – Phó Tổng Giám Đốc

Ông Trần Kim Thành – Chủ Tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty vắng mặt vì lý do sức khỏe, theo biên bản họp HĐQT số 04-2017/HĐQT/KDC ngày 16/06/2017, Ông Trần Lệ Nguyên làm Chủ tọa Đại Hội.

2. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên **Ban thư ký** của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 và được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần **Ban thư ký** theo danh sách như sau:

- Bà Trần Thị Diệu Hằng
- 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 2017 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 2017 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 2017 gồm có các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2016
2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016
3. Kế hoạch kinh doanh 2017
4. Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
5. Phần thảo luận

6. Phần biểu quyết

7. Thông qua Nghị Quyết và Biên Bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 170.000.276 cổ phần, tỷ lệ 100.00 % đồng ý, tỷ lệ 100.00% không đồng ý và 0.00 % không có ý kiến trên 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 tờ trình biểu quyết, trong đó, số lượng phiếu biểu quyết phát ra: 384 phiếu, số lượng phiếu thu lại: 380 phiếu, số lượng phiếu biểu quyết không thu lại: 04 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 2016

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn trong năm 2016 như sau:

- Doanh thu thuần: 2.239 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.507 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.184 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 8.849 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 6.206 tỷ đồng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 170.000.276 cổ phần, 169.836.603 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99.90 % đồng ý, 3.068 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.00% và 160.605 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội Dung 2. Phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2016

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 2016 của Tập Đoàn như sau:

| CHỈ TIÊU | Triệu Đồng |
|--|------------|
| • Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập Đoàn (31/12/2016) | 1.908.707 |

| | |
|--|-----------|
| • Cổ tức năm 2016: 16% bằng tiền mặt (1.600 đồng/ cổ phần) | (329.058) |
| • Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | (20.000) |
| • Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2016 | (11.800) |
| • Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2016 | (120) |
| • Lợi nhuận để lại chưa phân phối | 1.547.729 |

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 170.000.276 cổ phần, 169.963.955 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,98 % đồng ý, 3,004 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,00% và 33.317 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội Dung 3. Kế hoạch kinh doanh 2017

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2016 và triển vọng 2017, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh cho năm 2017 như sau:

| Chỉ Tiêu | 2017 (Tỷ Đồng) |
|------------------------|----------------|
| • Doanh thu thuần | 7.700 |
| • Lợi nhuận trước thuế | 490 |

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 170.000.276 cổ phần, 169.985.801 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 3.148 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,00% và 11.327 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội Dung 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh 2017, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua chính sách cổ tức năm 2017 như sau.

- Cổ tức bằng tiền mặt 2017 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 2017.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 170.000.276 cổ phần, 169.834.703 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 3,014 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.00% và 162.559 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,10% 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 2017:

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: 170.000.276 cổ phần, 169.844.883 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,91 % đồng ý, 149.814 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.09% và 5,579 cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội Dung 6. ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Tính đến thời điểm tháng 05 năm 2017, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu KDC là 49%. Tuy nhiên, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido xét thấy việc gia tăng tỷ lệ cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào cổ phiếu KDC đem lại nhiều tiềm năng phát triển cũng như gia tăng giá trị cho cổ đông hiện tại, cụ thể:

- Tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược gia tham gia đóng góp giúp Tập Đoàn Kido giữ vững và nâng cao vị thế cạnh tranh trong thị trường nội địa, cũng như sớm đạt được mục tiêu trở thành một trong những Tập Đoàn kinh doanh thực phẩm hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
- Việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài mang lại cơ hội tốt để cổ phiếu KDC phản ánh đúng giá trị nội tại trên thị trường, tăng tính thanh khoản, cải thiện khả năng huy động vốn trong hoàn cảnh chi phí vốn vay tại Ngân hàng có nhiều biến động trong thời gian gần đây.
- Việc thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài ngoài mục tiêu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn giúp Tập Đoàn có thêm nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển mở rộng, theo đuổi các thương vụ mua bán sáp nhập, tạo thêm nguồn vốn thặng dư để phân phối cho cổ đông dài hạn.

Xét các tiêu chí trên, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên mức 100%.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 170.000.276 cổ phần, 169.981.923 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 3.754 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,00% và 14.599 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội Dung 7. THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Nhằm mục đích tập trung nguồn lực để phát triển các ngành nghề kinh doanh trọng điểm, với tỷ suất sinh lợi cao mà Tập Đoàn Kido có nhiều kinh nghiệm và lợi thế hoạt động, cũng như thỏa mãn các yêu cầu về ngành nghề sản xuất kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu KDC, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, trong đó ghi giảm các ngành nghề sau:

| | |
|---|------|
| Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 |
| Xây dựng công trình công ích | 4220 |
| Xây dựng công trình kĩ thuật dân dụng khác | 4290 |
| Buôn bán thực phẩm (Không hoạt động tại trụ sở) | 4632 |
| Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê mặt bằng, quầy hàng. | 5810 |

| | |
|---|------|
| Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản | 6820 |
| Quảng cáo Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo | 7310 |

Ủy quyền HĐQT được quyền điều chỉnh các ngành nghề, bao gồm: xoá, thêm mới ngành nghề để phù hợp với chiến lược cũng như đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan Nhà Nước.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 170.000.276 cổ phần, 169.994.455 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,99 % đồng ý, 3.004 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.00% và 2.817 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

Thay mặt Ban Kiểm Phiếu, Ông Võ Long Nguyên lên đọc kết quả kiểm phiếu.

Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017

Thông qua Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 170.000.276 cổ phần, tỷ lệ 100.00% đồng ý, tỷ lệ 0.00 % không đồng ý và 0.00 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 16 tháng 06 năm 2017.

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 16 tháng 06 năm 2017

Thư ký đại hội

TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN

Đại diện Ban kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ TRANG

Chủ tọa đoàn

TRẦN LỆ NGUYỄN

