

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 2018 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ngày 18/04/2018;

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO được tổ chức vào lúc 8:30 giờ sáng ngày 18 tháng 04 năm 2018 tại **Khách sạn InterContinental Sài Gòn**, địa chỉ: Góc Đường Lê Duẩn – Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Đại hội có sự tham dự của 245 Cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 180.657.201 cổ phần bằng 87,84% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:

- 212 Cổ đông thể nhân sở hữu 85.073.659 cổ phần bằng 41,37% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 33 Cổ đông pháp nhân sở hữu 95.583.542 cổ phần bằng 46,48% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh Nghiệp, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO đã đủ điều kiện tiến hành.

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 2017

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn trong năm 2017 như sau:

- Doanh thu thuần: 7.016 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 561 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 339 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 11.286 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 7.817 tỷ đồng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 181.174.270 cổ phần, 177.445.460 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97,94% đồng ý, 00 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,00% và 3.728.810 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 2,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2017

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 2017 của Tập Đoàn như sau:

CHỈ TIÊU	Triệu Đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập Đoàn (31/12/2017)	2.377.423
• Cổ tức năm 2017: 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 2017	(11.800)
• Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2017	(120)
• Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.016.445

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 181.174.270 cổ phần, 177.445.460 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97,94% đồng ý, 00 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,00% và 3.728.810 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 2,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Kế hoạch kinh doanh 2018

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2017 và triển vọng 2018, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh cho năm 2018 như sau:

Chỉ Tiêu	2018 (Tỷ Đồng)
• Doanh thu thuần	12.000
• Lợi nhuận trước thuế	800

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 181.174.270 cổ phần, 177.445.460 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97,94% đồng ý, 00 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,00% và 3.728.810 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 2,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

Điều 5. Kế hoạch phân phối cổ tức 2018

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh 2018, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua chính sách cổ tức năm 2018 như sau.

- Cổ tức bằng tiền mặt 2018 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 2018.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 181.174.270 cổ phần, 177.445.460 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97,94% đồng ý, 00 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,00% và 3.728.810 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 2,06% 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 2018:

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: 181.174.270 cổ phần, 177.445.460 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97,94% đồng ý, 00 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,00% và 3.728.810 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 2,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết...

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

Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017, Đại Hội đã nhất trí thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Tập Đoàn Kido lên mức 100% và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục cần thiết tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Đến nay, vì một số lí do khách quan, việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Tập Đoàn Kido chưa được hoàn tất. Nay, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tiếp tục thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Tập Đoàn Kido lên mức 100% và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm cả việc chủ động điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty nếu (các) ngành nghề này bị hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 181.174.270 cổ phần, 177.445.460 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97,94% đồng ý, 00 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,00% và 3.728.810 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 2,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Nhằm mục đích hoàn thiện chiến lược tái cấu trúc cơ cấu, tổ chức hoạt động cũng như phù hợp với định hướng phát triển dài hạn theo mô hình Tập Đoàn, 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 bổ sung thêm các ngành nghề sau:

Tên ngành	Mã ngành
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
Hoạt động tư vấn quản lý	7020
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu	8299
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559

Trong các ngành nghề kinh doanh dự kiến đăng ký bổ sung nêu trên, nếu có ngành nghề nào ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên mức 100% thì sẽ không được đăng ký bổ sung.

Đại Hội Đồng Cổ Đông đồng ý uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị được toàn quyền:

- Chủ động điều chỉnh các ngành nghề dự kiến đăng ký bổ sung nêu trên nếu ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Tập Đoàn Kido lên mức 100%
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh bổ sung ngành nghề trên Giấy phép đăng kí kinh doanh đăng kí tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh và hoàn thành các thủ tục pháp lí liên quan trên cơ sở đảm bảo tuân thủ theo Luật và quy định hiện hành, đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Tập Đoàn Kido như nội dung 7 của tờ trình.
- Cập nhật và sửa đổi ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công Ty.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 181.174.270 cổ phần, 177.074.660 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97,74% đồng ý, 370.800 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0,20% và 3.728.810 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 2,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 18 tháng 04 năm 2018.

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 18 tháng 04 năm 2018

Thư kí Đại hội



TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN

Chủ tọa đoàn



TRẦN KIM THÀNH

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 9:30 giờ sáng ngày 18 tháng 04 năm 2018 tại **Khách sạn InterContinental Sài Gòn**, địa chỉ: Góc Đường Lê Duẩn – Hai Bà Trưng, 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 2018.

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.

Các thành viên tham dự Đại hội có đủ tư cách cổ đông hoặc có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Đại hội có sự tham dự của 245 Cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 180,657,201 cổ phần bằng 87.84% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:

- 212 Cổ đông thể nhân sở hữu 85,073,659 cổ phần bằng 41.37% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 33 Cổ đông pháp nhân sở hữu 95,583,542 cổ phần bằng 46.48% 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 141 Luật Doanh Nghiệp, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018 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 2018 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 2018 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 - Chủ Tọa Đại Hội
 - Ông Trần Lệ Nguyên – Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
 - Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Phó Tổng Giám Đốc
 - Ông Bùi Thanh Tùng – 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 2018 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 Tống Lê Vân
3. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 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 Nguyễn Thị Phượng Loan
 - Ông Trần Vĩnh Khang
4. Ban chủ tọa tiến hành điều khiển Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 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 2018 gồm có các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2017
2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017
3. Kế hoạch kinh doanh 2018
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: 181,174,270 cổ phần, 181,174,270 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.00% đồng ý, 00 phiếu không đồng ý, tỷ lệ 0.00% và 00 phiếu biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

2. Những nội dung đã thảo luận và biểu quyết thông qua

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 2017

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn trong năm 2017 như sau:

- Doanh thu thuần: 7.016 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 561 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 339 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 11.286 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 7.817 tỷ đồng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 181,174,270 cổ phần, trong đó có 177,445,460 cổ phần biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97.94% đồng ý, 00 cổ phần không đồng ý, tỷ lệ 0.00% và 3,728,810 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 2.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

Nội Dung 2. Phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2017

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 2017 của Tập Đoàn như sau:

CHỈ TIÊU	Triệu Đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập Đoàn (31/12/2017)	2.377.423
• Cổ tức năm 2017: 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 2017	(11.800)

• Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2017	(120)
• Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.016.445

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 181,174,270 cổ phần, trong đó có 177,445,460 cổ phần biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97.94% đồng ý, 00 cổ phần không đồng ý, tỷ lệ 0.00% và 3,728,810 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 2.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

Nội Dung 3. Kế hoạch kinh doanh 2018

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2017 và triển vọng 2018, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh cho năm 2018 như sau:

Chỉ Tiêu	2018 (Tỷ Đồng)
• Doanh thu thuần	12.000
• Lợi nhuận trước thuế	800

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 181,174,270 cổ phần, trong đó có 177,445,460 cổ phần biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97.94% đồng ý, 00 cổ phần không đồng ý, tỷ lệ 0.00% và 3,728,810 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 2.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội Dung 4. Kế hoạch phân phối cổ tức 2018

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh 2018, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua chính sách cổ tức năm 2018 như sau.

- Cổ tức bằng tiền mặt 2018 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 2018.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 181,174,270 cổ phần, trong đó có 177,445,460 cổ phần biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97.94% đồng ý, 00 cổ phần không đồng ý, tỷ lệ 0.00% và 3,728,810 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 2.06% 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 2018:

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: 181,174,270 cổ phần, trong đó có 177,445,460 cổ phần biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97.94% đồng ý, 00 cổ phần không đồng ý, tỷ lệ 0.00% và 3,728,810 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 2.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017, Đại Hội đã nhất trí thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Tập Đoàn Kido lên mức 100% và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục cần thiết tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Đến nay, vì một số lí do khách quan, việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Tập Đoàn Kido chưa được hoàn tất. Nay, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tiếp tục thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Tập Đoàn Kido lên mức 100% và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm cả việc chủ động điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty nếu (các) ngành nghề này bị hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 181,174,270 cổ phần, trong đó có 177,445,460 cổ phần biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97.94% đồng ý, 00 cổ phần không đồng ý, tỷ lệ 0.00% và 3,728,810 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 2.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Nhằm mục đích hoàn thiện chiến lược tái cấu trúc cơ cấu, tổ chức hoạt động cũng như phù hợp với định hướng phát triển dài hạn theo mô hình Tập Đoàn, 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 bổ sung thêm các ngành nghề sau:

Tên ngành	Mã ngành
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
Hoạt động tư vấn quản lý	7020
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu	8299
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559

Trong các ngành nghề kinh doanh dự kiến đăng ký bổ sung nêu trên, nếu có ngành nghề nào ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên mức 100% thì sẽ không được đăng ký bổ sung.

Đại Hội Đồng Cổ Đông đồng ý uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị được toàn quyền:

- Chủ động điều chỉnh các ngành nghề dự kiến đăng ký bổ sung nêu trên nếu ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Tập Đoàn Kido lên mức 100%
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh bổ sung ngành nghề trên Giấy phép đăng kí kinh doanh đăng kí tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh và hoàn thành các thủ tục pháp lí liên quan trên cơ sở đảm bảo tuân thủ theo Luật và quy định hiện hành, đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Tập Đoàn Kido như nội dung 7 của tờ trình.
- Cập nhật và sửa đổi ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công Ty.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 181,174,270 cổ phần, trong đó có 177,074,660 cổ phần biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97.74% đồng ý, 370,800 cổ phần không đồng ý, tỷ lệ 0.20% và 3,728,810 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 2.06% 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 biểu quyết các nội dung tờ trình.

Thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018

Thông qua Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 181,174,270 cổ phần, 181,174,270 cổ phần biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.00% đồng ý, 00 cổ phần không đồng ý, tỷ lệ 0.00% và 00 cổ phần 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 2018 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 18 tháng 04 năm 2018.

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 18 tháng 04 năm 2018

Thư kí Đại hội

Đại diện Ban kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn



TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN

NGUYỄN THỊ TRANG

TRẦN KIM THÀNH