

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn
KIDO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Công ty: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO

Trụ sở chính: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Q1, TP.HCM

Điện thoại: 028.38270468 Fax: 028. 38270469

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

Địa chỉ: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Q1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028.38270468

Fax: 028. 38270469

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 01 tháng 06 năm 2021 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido công bố các thông tin
sau trên trang thông tin điện tử của công ty theo đường dẫn www.kdc.vn:

1. Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 01 tháng 06 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

Số: 0601/TB-HĐQT.KDC

TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2021.

2. Địa điểm:

Địa điểm đã thông báo: Khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88 Đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Địa điểm thay đổi: Lầu 9, Tòa Nhà Empress Tower, số 138 - 142 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/05/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM cung cấp.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, thực hiện theo công văn số 1641/UBND-VX của Ủy ban Nhân dân TP.HCM ngày 21/05/2021 về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng chống dịch Covid-19.

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho Quý Cổ đông, Công ty không đón tiếp cổ đông tham dự trực tiếp tại địa điểm họp. Vì vậy, Công ty khuyến khích các cổ đông tham dự theo hình thức trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Trường hợp ở xa, không nhận được thư mời, Quý cổ đông vui lòng liên lạc Phòng Tài Chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido để đăng ký tham dự trực tuyến theo số điện thoại : 028 - 38270468 (Ext : 1271 hoặc 1273).

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO rất mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của Quý Cổ đông.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

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





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Trụ sở chính: Số 138 -142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3827 0468 - Fax: (028) 3827 0469 - Website: www.kdc.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0302705302

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Kính gửi Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 08:30, ngày 22/06/2021
- **Địa điểm:** Lầu 9 tòa nhà Empress Tower, Số 138 -142 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Lưu ý: Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID - 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website www.kdc.vn và xem tại Website: www.ezqsm.fpts.com.vn từ ngày 01/06/2021.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: www.ezqsm.fpts.com.vn trước ngày 22/06/2021.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: www.ezqsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/06/2021.
- **Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: www.ezqsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).
- Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Trần Nguyễn Bích Vân	Lầu 9 tòa nhà Empress Tower, Số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Email: van.tnb@kdc.vn Điện thoại: 0903 304 069

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: www.ezqsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập : (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Mật khẩu : (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Trân trọng.





DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 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").

Kính thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông,

Từ kết quả hoạt động năm 2020, các báo cáo tài chính đã kiểm toán, các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, và định hướng chiến lược của Tập Đoàn trong thời gian tới, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua đối với các nội dung sau:

Nội dung 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020
- Kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
- Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Phân thảo luận và biểu quyết
- Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Nội dung 2. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2020: BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN, BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn trong năm 2020 như sau:

- Doanh thu thuần: 8.324 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 416 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 330 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 12.349 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 7.699 tỷ đồng

Nội Dung 3. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CHO NĂM 2020

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 cho năm 2020 của Tập Đoàn như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập Đoàn tại thời điểm 31/12/2020	840.072.182.956
2	Cổ tức: 16% bằng tiền mặt (1.600 đồng/ cổ phần) - Đã tạm ứng : 10% (Ngày 17/12/2020) - Còn lại : 6%	342.910.601.000 205.661.141.000 137.249.460.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	16.801.443.659
4	Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2020	11.800.000.000
5	Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2020	120.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(6) = (1) – (2) – (3) – (4) – (5)]	468.440.138.297

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả 6% cổ tức còn lại năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Nội Dung 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH HỢP NHẤT VÀ CỔ TỨC DỰ KIẾN NĂM 2021

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2020 và triển vọng 2021, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho năm 2021 như sau:

CHỈ TIÊU	2021 (tỷ đồng)
- Doanh thu thuần	11.500
- Lợi nhuận trước thuế	800

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2021, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2021 như sau.

- Cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến năm 2021 bằng 10% trên mệnh giá cổ phần, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu thưởng.
- Cổ tức bằng tiền mặt dự kiến năm 2021 bằng 6% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 600 đồng/cổ phần.

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt tuân theo quy định của pháp luật.

Nội Dung 5. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH.14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị đã xem xét việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, với mục tiêu ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ hơn, theo đúng yêu cầu của Luật Doanh Nghiệp.

Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh kèm theo tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và ủy quyền cho HĐQT tổ chức hoàn thiện, Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ mới.

Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

Nội dung 6. THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Theo quy định của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đã xây dựng Dự thảo Quy chế để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Bản Dự thảo được đính kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và giao cho HĐQT/BKS hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Trưởng BKS ký quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Cũng theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát, xem xét sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung được kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung, giao cho HĐQT tổ chức hoàn thiện và Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế mới.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quy chế hiện hành.

Nội dung 7. CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc chuyển đổi mô hình kinh doanh như sau:

Với định hướng chiến lược kinh doanh thay đổi, Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO sẽ đảm nhận thực hiện phân phối, bán sản phẩm dầu ăn, kem, bánh kẹo, cà phê và các sản phẩm thiết yếu khác ra thị trường qua tất cả các kênh bán hàng trong nước và ngoài nước.

Các công ty thành viên trong Tập đoàn chủ yếu thực hiện việc sản xuất sản phẩm và bán cho Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện tất cả các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO và các công ty thành viên trong Tập đoàn. Cụ thể là tất cả các giao dịch liên quan bao gồm và không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với:

- Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An
- Tổng Công Ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam – CTCP (VOC) và các công ty thành viên, công ty liên kết.
- Công Ty TNHH Thực Phẩm Đông Lạnh Kido
- Công Ty TNHH Kido Nhà Bè
- Các công ty thành viên, công ty liên kết khác trong Tập Đoàn Kido.

Các giao dịch bao gồm:

- Giao dịch mua bán nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, vật tư, bao bì và dịch vụ.
- Giao dịch chia sẻ chi phí: chi phí quản lý, chi phí dịch vụ, chi phí vận hành phát sinh.
- Giao dịch vay, cho vay, hợp tác kinh doanh trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và hoạt động tài chính của các bên liên quan.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị hoặc Chủ Tịch HĐQT công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết văn bản, hợp đồng, thỏa thuận, thực hiện các giao dịch liên quan, kể cả sửa đổi, bổ sung, thay thế và chấm dứt.

Nội Dung 7. 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 2021:

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

302
Ổ PH
AN
CH

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.

Trân trọng kính trình!

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRẦN KIM THÀNH

