

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Trụ sở: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.

Mã số doanh nghiệp: 0302705302

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút sáng ngày 20 tháng 12 năm 2022 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2022 theo hình thức trực tuyến.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.

Thành viên tham dự Đại hội trực tuyến 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 76 cổ đông trực tuyến, đại diện cho quyền sở hữu 240.370.155 cổ phần chiếm 93,45% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 Bất Thường.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh Nghiệp, Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO theo hình thức trực tuyến đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc Đại Hội

Đại diện Ban Tổ Chức trình bày Quy chế làm việc Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2022 theo hình thức trực tuyến và được Đại Hội thông qua với 99,11% biểu quyết tán thành.

3. Giới thiệu, 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 Bất Thường Năm 2022 theo hình thức trực tuyến và được Đại Hội thông qua với 99,11% 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 Tập Đoàn Kido - Chủ Tọa Đại Hội
- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Kido
- Ông Bùi Thanh Tùng – Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Kido

Ông Trần Kim Thành – Chủ Tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty vắng mặt, theo Nghị Quyết HĐQT số KDC20/2022/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022, Ông Trần Lệ Nguyên được bầu làm Chủ tọa Đại Hội.

- Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Ban thư ký của Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2022 và được Đại Hội thông qua với 99,11% biểu quyết tán thành thành phần Ban thư ký theo danh sách như sau:
 - Bà Trần Nguyễn Bích Vân
 - Bà Đinh Lê Trúc Anh
 - Bà Trần Minh Nguyệt
- Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu của Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2022 và được Đại Hội thông qua với 99,11% biểu quyết tán thành thành phần Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:
 - Bà Trương Thị Lan Phương
 - Bà Đoàn Phương Thanh
 - Bà Trần Thị Diệu Hằng
- Ban chủ tọa tiến hành điều khiển Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2022 của Công ty.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội:

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2022 theo hình thức trực tuyến gồm có các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022
2. Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
3. Thảo luận
4. Biểu quyết
5. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 241.189.731 cổ phần, trong đó 241.189.731 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,11%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Nội dung đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

Nội dung 1: Chia cổ tức đặc biệt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Hội Đồng Quản Trị đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2022 của Tập Đoàn sau khi thực hiện tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị Đơn vị: Đồng
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của cổ đông Tập Đoàn tại thời điểm 30.06.2022 (<i>Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022</i>)	1.781.310.407.212
2	Cổ tức: dự kiến tối đa 50% bằng tiền mặt (5.000 đồng/cổ phần)	Dự kiến giá trị tối đa 1.336.444.850.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại dự kiến[(3) = (1) – (2)]	444.865.557.212

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách và chi trả cổ tức phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 241.190.405 cổ phần, trong đó 241.190.405 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,11%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, phương án mua lại cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO

- Tên cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. Mã cổ phiếu: KDC (HSX)
- Vốn điều lệ hiện nay: 2.797.413.560.000 đồng.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 279.741.356 cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 257.224.010 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 22.517.346 cổ phiếu.

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 10.000.000 cổ phiếu, tương ứng chiếm 3,57% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn tất mua lại cổ phiếu và giảm vốn điều lệ: 269.741.356 cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu lưu hành: 269.741.356 cổ phiếu.
 - ✓ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu (Công ty sẽ bán ra toàn bộ SLCP quỹ đang nắm giữ hiện nay trước khi thực hiện phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất mua lại cổ phiếu và giảm vốn điều lệ: 2.697.413.560.000 đồng. Vốn điều lệ thực tế tại thời điểm hoàn tất mua lại cổ phiếu và giảm vốn điều lệ sẽ căn cứ theo tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu đã được công ty mua lại.
- Mục đích: Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Nguồn vốn thực hiện mua lại: thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất trước khi thực hiện. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 36 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian dự kiến mua lại: do Hội đồng Quản trị quyết định. Thời gian giao dịch dự kiến trong năm 2023, sau khi Công ty hoàn tất việc bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ hiện nay và sau khi nhận được văn bản thông báo của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu. Thời gian giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
- Giảm vốn điều lệ: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phiếu, Công ty sẽ tiến hành thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu đã được công ty mua lại.
- Ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc cụ thể như sau:

1. Quyết định thời gian triển khai thực hiện việc mua lại mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ hiện nay đúng quy định;
2. Triển khai thực hiện việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua; Quyết định giá, khoảng giá mua lại phù hợp tình hình thực tế thị trường và cổ phiếu tại thời điểm mua lại;
3. Lựa chọn Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu;
4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo mua lại cổ phiếu cho UBCKNN và giải trình với UBCKNN (nếu có);
5. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án mua lại theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
6. Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu;
7. Thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt mua lại cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật;
8. Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ cho phù hợp với kết quả mua lại;
9. Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết cổ phiếu do mua lại cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
10. Các công việc khác có liên quan để hoàn thành nội dung công việc được giao.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 241.190.405 cổ phần, trong đó 239.995.814 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 98,62%, 1.194.591 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0,49% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

Ban Kiểm Phiếu đọc kết quả kiểm phiếu.

Thông qua Biên bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2022

Thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2022

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 241.190.405 cổ phần, trong đó 240.751.848 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 98,93%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 438.557 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO theo hình thức trực tuyến kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 20 tháng 12 năm 2022.

Biên bản này gồm 06 (sáu) trang bằng tiếng Việt, đã được lập tại chỗ và được đọc trước Đại hội cho các cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến cùng nghe và thông qua.

TP.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2022

Thư ký đại hội



TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN

Đại diện Ban kiểm phiếu



TRƯƠNG THỊ LAN PHƯƠNG

Chủ tọa đoàn



TRẦN LỆ NGUYỄN

