

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH.14 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 54/2019/QH14 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Bất Thường năm 2022 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ngày 20/12/2022;

Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2022 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào lúc 9 giờ 00 phút sáng ngày 20 tháng 12 năm 2022.

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.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết theo hình thức trực tuyến các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giới thiệu và thông qua Chương trình và Quy Chế Làm Việc tại Đại Hội

Tỷ lệ đồng ý thông qua với 99,12% biểu quyết tán thành.

Điều 2. Đại hội thông qua 2 tờ trình với nội dung cụ thể như sau:

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 (Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022)	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:

705;
TY C
AP Đ
KID
T.P.F

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. Xem xét, 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 các 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.

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 ngày 20 tháng 12 năm 2022.

02
PH
AN
J
CH

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 trực tuyến tham dự Đại Hội cùng nghe và thông qua.

TP.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2022

Thư ký đại hội



TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN

Chủ tọa đoàn



TRẦN LỆ NGUYỄN

