

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút sáng ngày 23 tháng 03 năm 2022 tại Lầu 9 – Tòa Nhà Empress Tower, 138 – 142 Đường Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, 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 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

Bà Đinh Lê Trúc Anh, 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 84 cổ đông trực tuyến, đại diện cho quyền sở hữu 232.502.711 cổ phần chiếm 92,4% 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 Thường Niên.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh Nghiệp, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 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 Thường Niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến và được Đại Hội thông qua với 99,97% 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 Thường Niên Năm 2022 theo hình thức trực tuyến và được Đại Hội thông qua với 99,97% 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 thông báo tham dự trực tuyến và ủy quyền cho một Thành viên khác trong HĐQT làm Chủ Tọa, theo Nghị Quyết HĐQT số KDC04/2022/NQ-HĐQT ngày 23/03/2022, Ông Trần Lệ Nguyên được bầu 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 2022 và được Đại Hội thông qua với 99,97% biểu quyết tán thành thành phần Ban thư ký theo danh sách như sau:

- Bà Trần Nguyễn Bích Vân
- Bà Trần Thị Diệu Hằng
- Bà Trần Minh Nguyệt

3. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 và được Đại Hội thông qua với 99,97% biểu quyết tán thành thành phần Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:

- Bà Trương Thị Lan Phương
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trân
- Bà Đinh Lê Trúc Anh

4. Ban chủ tọa tiến hành điều khiển Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 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 Thường Niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến gồm có các nội dung như sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
6. Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
7. Phần thảo luận và biểu quyết
8. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 232.460.913 cổ phần, trong đó 232.460.913 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,97%, 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. Những nội dung đã thảo luận và biểu quyết thông qua

Đại hội đã thông qua phương thức biểu quyết theo hình thức trực tuyến đối với các nội dung tờ trình biểu quyết.

Nội Dung 1. Thông qua các báo cáo năm 2021: 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 2021 như sau:

- Doanh thu thuần: 10.497 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 688 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 653 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 14.073 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 6.895 tỷ đồng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 229.499.790 cổ phần, trong đó 229.061.229 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 98,5%, 438.561 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0,19% 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. Phân phối lợi nhuận cho năm 2021

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 2021 của Tập Đoàn như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị Đơn vị: Đồng
1	Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập Đoàn tại thời điểm 31/12/2021	1.790.232.958.705
2	Cổ tức 6% bằng tiền mặt (600 đồng/ cổ phần)	150.974.406.000
3	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10%	251.624.010.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	17.900.575.814
5	Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2021	11.800.000.000
6	Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2021	120.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(7) = (1) – (2) – (3) – (4) – (5) – (6)]	1.357.813.966.891

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian và thực hiện thủ tục cần thiết để chi trả 6% cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 theo quy định của pháp luật.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 229.499.790 cổ phần, trong đó 229.061.233 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 98,5%, 438.557 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0,19% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội Dung 3. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất và cổ tức dự kiến năm 2022

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2021 và triển vọng 2022, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho năm 2022 như sau:

CHỈ TIÊU	2022 (tỷ đồng)
- Doanh thu thuần	14.000
- Lợi nhuận trước thuế	900

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2022 như sau:

- Cổ tức tiền mặt năm 2022 bằng 6% trên mệnh giá cổ phần (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 tiền mặt tuân theo quy định của pháp luật.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 229.499.790 cổ phần, trong đó 229.499.790 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 98,69%, 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 4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10% và Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

4.1 THÔNG TIN CHUNG

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido – Mã cổ phiếu: KDC

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

Vốn điều lệ hiện nay: 2.797.413.560.000 đồng

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 279.741.356 cổ phiếu

Trong đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 251.624.010 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ : 28.117.346 cổ phiếu

Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

Vốn điều lệ trước phát hành : 2.797.413.560.000 đồng

Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 352.273.614.000 đồng

Trong đó:

Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để : 251.624.010.000 đồng
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (10%)

Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu : 100.649.604.000 đồng
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (4%)

Vốn điều lệ sau khi phát hành : 3.149.687.174.000 đồng

4.2 CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 25.162.401 cổ phiếu.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 251.624.010.000 đồng.

- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- Tỷ lệ thực hiện quyền, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): 10:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận $(109/10 \times 1 = 10,9)$ 10 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,9 Cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

- Mục đích phát hành: Nhằm tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.

- Điều khoản chuyển nhượng:

Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.

Cổ phiếu phát hành thêm bằng hình thức tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến trong năm 2022.

- Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”)

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 10.064.960 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.649.604.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến phát hành: 4% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá:

Giá chào bán được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- Giá trị sổ sách cổ phiếu tại ngày 31/12/2021:

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{VCSH} - \text{Lợi ích cổ đông thiểu số} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{(6.894.642.652.941 - 221.820.520.523 - 174.328.913.384)}{251.624.010} = 25.826 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

Dựa vào giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2021, giá chào bán được xác định nhằm tăng tỷ lệ thành công của đợt chào bán nhưng vẫn đảm bảo lợi ích của các cổ đông hiện hữu là: 15.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng số tiền huy động dự kiến: 150.974.400.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý, cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng lao động: Thực hiện theo quy định trong Quy chế phát hành theo chương trình cho người lao động do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị với giá thu hồi là 15.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.

- Mục đích phát hành: Ghi nhận quá trình đóng góp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn đã luôn nỗ lực hoàn thành đạt kết quả tốt đóng góp vào hiệu quả hoạt động và sự phát triển của Tập đoàn.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

- Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

- Các nội dung thống nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động để thực hiện phương án này.

Quyết định tiêu chí, danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Cán bộ quản lý đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên của công ty;

Lựa chọn người lao động (theo tiêu chí được quy định trong Quy chế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành) để phân phối lại cổ phiếu trong trường hợp người được quyền nhận theo chương trình ESOP nghỉ việc trước thời gian Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ báo cáo về đợt phát hành;

Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHCĐ gần nhất;

Thực hiện các thủ tục cần thiết đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật (nếu có);

Thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

4.3 ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KHÁC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành trên như sau:

- Quyết định thứ tự thực hiện các phương án chào bán/phát hành hoặc kết hợp đồng thời thực hiện các phương án chào bán/phát hành nhằm đảm bảo thực hiện theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 229.499.790 cổ phần, trong đó 228.347.780 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 98,20%, 1.146.510 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0,49% và 5.500 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0,0024% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5. Thông qua giao dịch mua cổ phiếu cổ phần Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An (TAC) và Tổng Công Ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam- Công Ty Cổ Phần (VOC) để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Địa chỉ : 138 – 142 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Mã số doanh nghiệp : 0302 705 302

2. Đối tượng chuyển nhượng:

Tất cả các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của:

2.1 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Địa chỉ : 138 – 142 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Mã số doanh nghiệp : 0303 498 754

Mã cổ phiếu : TAC

2.2 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ : 138 – 142 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Mã số doanh nghiệp : 0300 585 984

Mã cổ phiếu : VOC

3. Nội dung thực hiện:

- Tại thời điểm 31/12/2021, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido hiện đang sở hữu trực tiếp và gián tiếp 85.07% Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An (TAC) và 87.29% Tổng Công Ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam - Công Ty Cổ Phần (VOC).

- Để phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh thay đổi, phục vụ cho việc chuyển đổi mô hình kinh doanh, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt đến tối đa 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật

Tường An (TAC) và Tổng Công Ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam - Công Ty Cổ Phần (VOC) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 176.391.876 cổ phần, trong đó 175.239.866 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97,66%, 1.152.010 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0,64% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội Dung 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 danh sách các 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 2022:

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 hợp lệ: 229.499.790 cổ phần, trong đó 229.499.786 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 98,69%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 4 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:

Thay mặt Ban Kiểm Phiếu, Bà Đinh Lê Trúc Anh lên đọc kết quả kiểm phiếu.

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 232.477.014 cổ phần, trong đó 232.038.457 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,78%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0%, 438.557 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0,19% và 72.711 phiếu biểu quyết không thu về, tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 232.477.014 cổ phần, trong đó 232.032.957 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,78%, 5.500 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0,002%, 438.557 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0,19% và 72.711 phiếu biểu quyết không thu về, tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO theo hình thức trực tuyến kết thúc vào lúc 12 giờ 00 ngày 23 tháng 03 năm 2022.

Biên bản này gồm 12 (mười hai) 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 23 tháng 03 năm 2021

Thư ký đại hội



TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN

Đại diện Ban kiểm phiếu



ĐINH LÊ TRÚC ANH



TRẦN LỆ NGUYỄN



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 54/2019/QH14 do Quốc Hội của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ 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 2021, 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 2022 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 2022

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
- Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Phần 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 2021: 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 2021 như sau:

- Doanh thu thuần: 10.497 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 688 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 653 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 14.073 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 6.895 tỷ đồng

Nội Dung 3. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CHO NĂM 2021

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 2021 của Tập Đoàn như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị Đơn vị: Đồng
1	Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập Đoàn tại thời điểm 31/12/2021	1.790.232.958.705
2	Cổ tức: 6% bằng tiền mặt (600 đồng/ cổ phần)	150.974.406.000
3	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10%	251.624.010.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	17.900.575.814
5	Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2021	11.800.000.000
6	Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2021	120.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(7) = (1) – (2) – (3) – (4) – (5) – (6)]	1.357.813.966.891

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 cổ tức năm 2021 theo quy định của pháp luật.

Nội Dung 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH HỢP NHẤT VÀ CỔ TỨC DỰ KIẾN NĂM 2022

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2021 và triển vọng 2022, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho năm 2022 như sau:

CHỈ TIÊU	2022 (tỷ đồng)
- Doanh thu thuần	14.000
- Lợi nhuận trước thuế	900

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2022 như sau:

- Cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 bằng 6% trên mệnh giá cổ phần (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. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TỶ LỆ 10% VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CT LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG (“ESOP”)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

5.1 THÔNG TIN CHUNG

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido – Mã cổ phiếu : KDC

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

Vốn điều lệ hiện nay: 2.797.413.560.000 đồng

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 279.741.356 cổ phiếu

Trong đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 251.624.010 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ : 28.117.346 cổ phiếu

Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

Vốn điều lệ trước phát hành : 2.797.413.560.000 đồng

Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 352.273.614.000 đồng

Trong đó:

Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để : 251.624.010.000 đồng
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (10%)

Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu theo : 100.649.604.000 đồng
chương trình lựa chọn cho người lao động (4%)

Vốn điều lệ sau khi phát hành : 3.149.687.174.000 đồng

5.2 CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 25.162.401 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 251.624.010.000 đồng.

- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tỷ lệ thực hiện quyền, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): 10:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận $(109/10 * 1 = 10,9)$ 10 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,9 sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Mục đích phát hành: Nhằm tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.
- Điều khoản chuyển nhượng:

Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.

Cổ phiếu phát hành thêm bằng hình thức tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến trong năm 2022.
- Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”)

- Hình thức: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 10.064.960 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.649.604.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến phát hành: 4% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu.

- Nguyên tắc xác định giá: Giá chào bán được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- Giá trị sổ sách cổ phiếu tại ngày 31/12/2021:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{VCSH} - \text{Lợi ích cổ đông thiểu số} - \text{Tài sản vô hình}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{(6.894.642.652.941 - 221.820.520.523 - 174.328.913.384)}{251.624.010} = 25.826 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

Dựa vào giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2021, giá chào bán được xác định nhằm tăng tỷ lệ thành công của đợt chào bán nhưng vẫn đảm bảo lợi ích của các cổ đông hiện hữu là : 15.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng số tiền huy động dự kiến: 150.974.400.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý, cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng lao động: Thực hiện theo quy định trong Quy chế phát hành theo chương trình cho người lao động do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị với giá thu hồi là 15.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.
- Mục đích phát hành: Ghi nhận quá trình đóng góp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn đã luôn nỗ lực hoàn thành đạt kết quả tốt đóng góp vào hiệu quả hoạt động và sự phát triển của Tập đoàn.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác

sao cho giá bán không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

- Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

- Các nội dung thống nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động để thực hiện phương án này.

Quyết định tiêu chí, danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Cán bộ quản lý đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên của công ty;

Lựa chọn người lao động (theo tiêu chí được quy định trong Quy chế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành) để phân phối lại cổ phiếu trong trường hợp người được quyền nhận theo chương trình ESOP nghỉ việc trước thời gian Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ báo cáo về đợt phát hành;

Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp tình hình thực tế, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;

Thực hiện các thủ tục cần thiết đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật (nếu có);

Thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

5.3 ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KHÁC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành trên như sau:

- Quyết định thứ tự thực hiện các phương án chào bán/phát hành hoặc kết hợp đồng thời thực hiện các phương án chào bán/phát hành nhằm đảm bảo thực hiện theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Nội Dung 6. THÔNG QUA GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN (TAC) VÀ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM- CÔNG TY CỔ PHẦN (VOC) ĐỂ NÂNG TỶ LỆ SỞ HỮU MÀ KHÔNG PHẢI CHÀO MUA CÔNG KHAI

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Địa chỉ : 138 – 142 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Mã số doanh nghiệp : 0302 705 302

2. Đối tượng chuyển nhượng:

Tất cả các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của:

2.1 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Địa chỉ : 138 – 142 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Mã số doanh nghiệp : 0303 498 754 - Mã cổ phiếu : TAC

2.2 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM- CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ : 138 – 142 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Mã số doanh nghiệp : 0300 585 984

Mã cổ phiếu : VOC

3. Nội dung thực hiện:

- Tại thời điểm 31/12/2021, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido hiện đang sở hữu trực tiếp và gián tiếp 85.07% Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An (TAC) và 87.29% Tổng Công Ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam- Công Ty Cổ Phần (VOC).

- Để phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh thay đổi, phục vụ cho việc chuyển đổi mô hình kinh doanh, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt đến tối đa 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An (TAC) và Tổng Công Ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam- Công Ty Cổ Phần (VOC) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

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 danh sách các 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 2022:

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.

Trân trọng kính trình!

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM THÀNH