

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 Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028.38270468

Fax: 028. 38270469

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU – Phó Tổng Giám Đốc.

Địa chỉ: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, 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 14 tháng 03 năm 2023, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO đã họp và đưa ra Nghị quyết số KDC04/2023/NQ-HDQT thông qua nội dung Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Toàn bộ tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ [www.kdc.vn](http://www.kdc.vn)

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 15 tháng 03 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU



Số: KDC04/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

- 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;
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ('Tập Đoàn', hoặc 'KIDO', hoặc 'KDC');
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Tập Đoàn ngày 14/03/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua nội dung tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua lộ trình triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**Điều 2.** Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị cập nhật và bổ sung nội dung Tờ trình Đại hội phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty

**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các bộ phận liên quan trực thuộc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN KIM THÀNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN KIDO

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 140323/KDC-TTĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

(bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

(V/v thông qua lộ trình triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/03/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 20/12/2022.

Kính thưa Quý Cổ đông, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 tổ chức ngày 23/03/2022 của CTCP Tập đoàn KIDO đã thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“phát hành cổ phiếu ESOP”) và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10% (“phát hành cổ phiếu thưởng”).

Tuy nhiên, do những diễn biến không thuận lợi của thị trường chứng khoán trong năm 2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhận thấy nếu triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng sẽ làm pha loãng cổ phiếu của Công ty, dẫn đến việc giá trị cổ phiếu sụt giảm. Trên cơ sở đó, HĐQT họp ngày 10/11/2022 đã thông qua Nghị quyết số KDC17/2022/NQ-HĐQT về việc Công ty sẽ triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP đồng thời tạm hoãn việc phát hành cổ phiếu thưởng và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất về kế hoạch triển khai mới.

Đến ngày 20/12/2022, ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của KIDO đã thống nhất thông qua phương án chia cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt theo tỷ lệ 50% (trương ứng mỗi 1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng), thời gian thực hiện sau khi Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu ESOP.

Ngày 13/01/2023, Công ty nhận được công văn số 216/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), theo đó, UBCKNN đã có ý kiến đề nghị Công ty thực hiện trình ĐHĐCĐ thông qua lộ trình phát hành cổ phiếu cũng như việc tạm hoãn việc phát hành cổ phiếu thường để UBCKNN có cơ sở xem xét hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty.

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, nhằm đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty được hoàn tất, làm cơ sở để thực hiện chi trả cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt cho cổ đông, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua lộ trình triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) sẽ được thực hiện trước phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được tạm hoãn và HĐQT sẽ báo cáo và trình lại cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT:

- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu ESOP theo phương án phát hành ESOP đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên.
- Lưu VT.



Tp.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2023

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

### I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: **Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO**
- Địa chỉ trụ sở chính: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
- Mã số doanh nghiệp: 0302705302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ chí Minh cấp lần đầu ngày 06/09/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 16/05/2022.

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) cụ thể như sau:

- Thông qua lộ trình triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 140323/KDC-TTĐHĐCĐ ngày 14/03/2023.

Các tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://www.kdc.vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-phan>

### III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

1. Tên cổ đông: .....
2. CMND/CCCD/Passport/GPĐKKD:..... Ngày cấp:.....
3. Địa chỉ: .....
4. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 08/03/2023: ..... cổ phần.
5. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: ..... cổ phần

### IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

**Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua lộ trình triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 140323/KDC-TTĐHĐCĐ ngày 14/03/2023.

**Biểu quyết:**     Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

### V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

- Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “x” hoặc dấu “✓” vào 01 (một) ô thích hợp tại mục biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên tại các vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ

ký của cổ đông/ đại diện hợp pháp của cổ đông; (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;

- Khi cả 03 (ba) ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thất lạc Phiếu lấy ý kiến..., Quý cổ đông có thể tải lại Phiếu lấy ý kiến này theo đường link: <https://www.kdc.vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-phan>
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của Cơ quan có thẩm quyền (“**Văn Bản Ủy Quyền**”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

## VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kính gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO đến trước **17h00** ngày **29/03/2023** theo thông tin người nhận dưới đây:

### - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO

Bà Trần Thị Diệu Hằng – Phòng Tài chính

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

Điện thoại: (+84) (28) 3827 0468

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.

Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG**

(Ký tên, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;  
kỳ bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên  
và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Tp.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2023

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN KIM THÀNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN KIDO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: KDC /2023/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày ... tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**  
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số \_\_\_\_\_ ngày \_\_/\_\_/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thông qua lộ trình triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) sẽ được thực hiện trước phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được tạm hoãn và HĐQT sẽ báo cáo và trình lại cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT:

- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu ESOP theo phương án phát hành ESOP đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

**Điều 2:** Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra thực hiện; Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT, TK

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN KIM THÀNH**