

Số: 300323/KDC-ĐHCĐBT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 08/03/2022 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 17g00, ngày 29/03/2023.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2023 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC

- 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.

B. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

I. Đại diện Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Kim Thành Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Lệ Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quốc Nguyên Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Trí Thành viên HĐQT

II. Người giám sát:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi Trưởng Ban Kiểm Soát

III. Ban kiểm phiếu:

- Bà Trương Thị Lan Phương Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Đoàn Phương Thanh Thành viên Ban kiểm phiếu

IV. Ban thư ký:

- Bà Trần Nguyễn Bích Vân Trưởng Ban thư ký

C. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỀ THÔNG QUA

I. Mục đích:

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, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 140323/KDC-TTĐHĐCĐ ngày 14/03/2023.

II. Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông:

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.

D. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không ý kiến: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không ý kiến” hoặc khi cả 3 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 liên quan đến nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ là các phiếu trong các trường hợp sau (i) đánh dấu vào từ 2 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...; (v) cổ đông không gửi kèm văn bản ủy quyền trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết...
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc vì các lý do khác (cổ đông từ chối nhận thư/ không có mặt tại địa chỉ gửi thư,...); hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 17 giờ 00 phút, ngày 29/03/2023; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

E. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

I. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO tại ngày 08/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin như sau:

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 14/03/2023 đến 17h00 ngày 29/03/2023.



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 257.224.010 cổ phần.
- Tổng số cổ đông của Công ty: 6.411 cổ đông.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi: 6.411 phiếu, tương ứng sở hữu 257.224.010 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông gửi về: 58 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 224.774.335 cổ phần, chiếm 87,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
 - o Về phương thức biểu quyết:
 - Tổng số phiếu nhận về theo phương thức gửi thư/nộp trực tiếp 58 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 224.774.335 cổ phần, chiếm 87,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - o Về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ đã nhận: 58 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 224.774.335 cổ phần, chiếm 87,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ đã nhận: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông không tham gia biểu quyết: 6.353 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 32.449.675 cổ phần, chiếm 12,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

II. Kết quả biểu quyết:

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.

Các ý kiến của cổ đông về nội dung nói trên như sau:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	42	216.006.915 cổ phần	83,98%
Không tán thành	15	8.767.279 cổ phần	3,40%
Không ý kiến	1	141 cổ phần	0,0001%
Không tham gia biểu quyết	6.353	32.449.675 cổ phần	12,62%

Kết quả thông qua: Với tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 83,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã thống nhất 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, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 140323/KDC-TTĐHĐCĐ ngày 14/03/2023 của Công ty.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 140323/KDC-TTĐHĐCĐ ngày 14/03/2023 của Công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

THƯ KÝ

TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM THÀNH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN LỆ NGUYỄN

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

THÀNH VIÊN

TRẦN QUỐC NGUYỄN

THÀNH VIÊN

NGUYỄN ĐỨC TRÍ

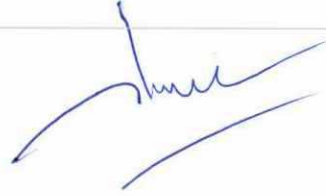


NGƯỜI GIÁM SÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ NGỌC CHI



TRƯƠNG THỊ LAN PHƯƠNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



ĐOÀN PHƯƠNG THANH

