

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KIDO

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

Số: KDC05/2023/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2023

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 300323/KDC-ĐHCĐBT ngày 30/03/2023.

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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT:

- ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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**

