

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Trụ sở: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.

Mã số doanh nghiệp: 0302705302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 06/09/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 16/05/2022.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút sáng ngày 27 tháng 06 năm 2023 tại 58 Đường Nguyễn Bình Khiêm, 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 2023 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 66 cổ đông trực tuyến, đại diện cho quyền sở hữu 236.008.547 cổ phần chiếm 91,7521% 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 2023 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 2023 theo hình thức trực tuyến và được Đại Hội thông qua với 99,9947% 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 2023 theo hình thức trực tuyến và được Đại Hội thông qua với 99,9947% 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 KDC10/2023/NQ-HĐQT ngày 27/06/2023, 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 2023 và được Đại Hội thông qua với 99,9947% 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 2023 và được Đại Hội thông qua với 99,9947% biểu quyết tán thành thành phần Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:

- Bà Trương Thị Lan Phương
- Bà Đoàn Phương Thanh
- Bà Đinh Lê Trúc Anh

4. Ban chủ tọa tiến hành điều khiển Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 của Công ty.

## **II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua chương trình Đại hội**

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến gồm có các nội dung như sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2022
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị độc lập năm 2022
3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2023
5. Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông

6. Phần thảo luận và biểu quyết

7. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 239.909.571 cổ phần, trong đó 239.471.014 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,8119%, 438.557 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0,1828% 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 từ trình biểu quyết.

**Nội Dung 1. Thông qua các báo cáo năm 2022: Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán (riêng và hợp nhất), Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Quản Trị Độc Lập, Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát.**

Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất, Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị Và Hội Đồng Quản Trị Độc Lập, Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát công ty đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ [www.kdc.vn](http://www.kdc.vn).

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn trong năm 2022 như sau:

- Doanh thu thuần: 12.535 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 511 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 375 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 14.005 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 7.053 tỷ đồng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 239.920.560 cổ phần, trong đó 239.481.903 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,8119%, 438.557 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0,1828% và 100 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội Dung 2. Điều chỉnh phương án chia cổ tức đặc biệt cho năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2022 tổ chức ngày 20/12/2022 của CTCP Tập đoàn KIDO đã thống nhất thông qua phương án chia cổ tức đặc biệt cho năm 2022 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ tối đa 50% bằng tiền mặt (5.000 đồng/cổ phần).

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay cũng như các kế hoạch đầu tư mới của Công ty trong năm 2023 Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức đặc biệt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2022 ngày 20/12/2022, cụ thể 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 31/12/2022 (Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022)	1.619.449.221.639
2	Cổ tức: dự kiến tối đa 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phần)	(*) Dự kiến giá trị tối đa 267.288.970.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại dự kiến (chưa bao gồm cổ tức năm 2022, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, thù lao HĐQT và BKS năm 2022) (3)=(2)-(1)	1.352.160.251.639

Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tại thời điểm chi trả cổ tức là 267.288.970 cổ phiếu đã bao gồm số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022.

Thời điểm thực hiện: Trong Quý III – Quý IV năm 2023, sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách và thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

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

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 239.920.560 cổ phần, trong đó 239.317.273 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,7433%, 438.557 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0,1828% và 164.730 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0,0687% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

### **Nội Dung 3. Phân phối lợi nhuận và thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2022**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 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.

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 19/08/2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022, với tỷ lệ 6% (600 đồng/cổ phiếu).

Căn cứ vào kết quả báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nêu ở nội dung 1, Hội Đồng Quản Trị đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận phương án trích các quỹ và thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát cho năm 2022 của Tập Đoàn như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị Đơn vị: Đồng
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	13.500.000.000
2	Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2022	11.800.000.000
3	Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2022	120.000.000

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 239.920.560 cổ phần, trong đó 239.481.903 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,8119%, 438.557 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0,1828% và 100 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Nội dung 4. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất và cổ tức dự kiến năm 2023**

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2022 và triển vọng 2023, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho năm 2023 như sau:

CHỈ TIÊU	2023 (tỷ đồng)
- Doanh thu thuần	15.000
- Lợi nhuận trước thuế	900

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2023, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2023 như sau:

- Cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 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: 239.920.560 cổ phần, trong đó 239.920.460 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,9947%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 100 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **Nội dung 5. Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông 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%. Đến nay, phương án này công ty chưa triển khai, xin được hủy và thay thế bằng Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

### **THÔNG TIN CHUNG**

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido
2. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm hiện nay (31/12/2022): 2.797.413.560.000 đồng.
5. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm hiện nay: 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

6. Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm chia cổ phiếu quỹ (đã bao gồm đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022) (dự kiến tối đa): 2.898.063.160.000 đồng.

7. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm chia cổ phiếu quỹ (đã bao gồm đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022) (dự kiến tối đa): 289.806.316 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 267.288.970 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 22.517.346 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 22.517.346 cổ phiếu.

9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: tối đa 225.173.460.000 đồng.

10. Hình thức phát hành: Chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu tương ứng.

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ.

12. Tỷ lệ thực hiện (dự kiến) (\*): 100:8,42434. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền nhận cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ. Cứ 100 quyền sẽ nhận thêm 8,42434 cổ phiếu mới.

(\*) tỷ lệ thực hiện (bao gồm số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022) sẽ được xác định cụ thể tại thời điểm triển khai thực hiện phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện tại thời điểm phát hành, đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 22.517.346 cổ phiếu.

13. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ phân phối cho Công đoàn Công ty với giá bán 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận nhận cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 100:8,42434, cổ đông A được nhận:  $125 \times 8,42434 / 100 = 10,53$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 10 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,53 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phần.

14. Quyền nhận cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ không được chuyển nhượng.

15. Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu sẽ được tự do chuyển nhượng.

16. Nguồn phát hành cổ phiếu: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2022 để làm nguồn vốn chia cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty.

17. Thời điểm phát hành: Quý IV năm 2023 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc đã nhận đủ Hồ sơ đăng ký chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ của Công ty.

18. Ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên bao gồm:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) 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 UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;

- Quyết định chi tiết nội dung phương án chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công (nếu có);

- Xác định tỷ lệ thực hiện tại thời điểm phát hành, đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 22.517.346 cổ phiếu;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông như trên và thay đổi thời gian thực hiện phù hợp với tình hình thực tế;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông.

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 239.920.560 cổ phần, trong đó 239.481.903 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,8119%, 438.557 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0,1828% và 100 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 6. Thông qua tất cả các giao dịch, mua bán giữa Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO và các Công ty thành viên của Tập đoàn.**

Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn, bao gồm Công ty, công ty mẹ, các công ty liên kết và các công ty thành viên trong Tập đoàn KIDO, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt tất cả các giao dịch liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với:

- a. Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Tường An (TAC)
- b. Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC)
- c. Các công ty thành viên/công ty liên kết của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
- d. Công ty CP Thực phẩm Đông lạnh KIDO
- e. Công ty TNHH KIDO – Nhà Bè
- f. Các công ty thành viên, công ty liên kết khác trong Tập đoàn KIDO
  - Giao dịch mua bán nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm, vật tư, bao bì, dịch vụ...
  - Giao dịch chia sẻ chi phí.
  - Giao dịch cho vay, vay, hợp tác kinh doanh trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

Giá trị cụ thể của từng hợp đồng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và



các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO và các công ty thành viên của Tập đoàn KIDO không có quyền biểu quyết để thông qua nội dung về giao dịch, mua bán này.

- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội: 160.381.155 cổ phần.

- Số lượng cổ phiếu bị hạn chế quyền biểu quyết thông qua nội dung trên do có lợi ích liên quan: 79.539.405 cổ phần.

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 160.381.155 cổ phần, trong đó 158.147.746 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 98,5996%, 2.233.309 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 1,3924% và 100 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0,0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

### **Nội Dung 7. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”)**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 23/03/2022 như sau:

#### **1. Báo cáo tiến độ chào bán:**

- Công ty đã triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) theo Nghị quyết HĐQT số KDC16/2022/NQ-HĐQT ngày 10/11/2022;
- Công ty đã nộp hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) ngày 11/11/2022;
- UBCKNN đã có công văn phản hồi số 216/UBCK-QLCB ngày 13/01/2023 về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động của KDC;
- Công ty đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để hủy phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 30/03/2023;
- Công ty tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) theo Nghị quyết HĐQT số KDC05/2023/NQ-HĐQT ngày 04/04/2023
- Công ty đã nộp lại hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) ngày 06/04/2023;

- UBCKNN đã có công văn phản hồi số 3013/UBCK-QLCB ngày 24/05/2023 về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động của KDC;
  - Hiện nay, Công ty tiến hành công tác giải trình với UBCKNN.
2. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP") đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 23/03/2022.

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 239.920.560 cổ phần, trong đó 235.122.221 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97,9948%, 4.798.239 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 1,9998% và 100 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

### **Nội dung 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023**

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 2023:

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: 239.920.560 cổ phần, trong đó 237.355.530 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 98,9257%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 2.565.030 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 1,0691% 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 2023**

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 239.920.560 cổ phần, trong đó 239.482.003 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,8119%, 438.557 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0,1828%, 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% và 12.691 phiếu biểu quyết không thu về, tỷ lệ 0,0053% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

### **Thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023**

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 239.920.560 cổ phần, trong đó 239.482.003 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,8119%, 438.557 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0,1828%, 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% và 12.691 phiếu biểu quyết không thu về, tỷ lệ 0,0053% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO theo hình thức trực tuyến kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 27 tháng 06 năm 2023.

Biên bản này gồm 11 (mười một) 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 27 tháng 06 năm 2023

Thư ký đại hội

TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN

Đại diện Ban kiểm phiếu

ĐINH LÊ TRÚC ANH

Chủ tọa đoàn

TRẦN LỆ NGUYỄN