



KIDO GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO 138 - 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 38 270 468 - Fax: (08) 38 270 469 - Email: info@kdc.vn - Website: www.kdc.vn



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH.14 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ngày 27/06/2023.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO được tổ chức theo hình thức trực tuyến 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.

Lúc 9h00, Đại hội có sự tham dự của ... cổ đông trực tuyến, đại diện cho quyền sở hữu ... cổ phần chiếm ...% 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.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết theo hình thức trực tuyến các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giới thiệu và thông qua Nhân sự Đại hội, Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại Hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... cổ phần chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. 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.

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: ... cổ phần, trong đó ... phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ ...%, ... phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ ...% và ... phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. 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 ĐHCĐ 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: ... cổ phần, trong đó ... phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ ...%, ... phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ ...% và ... phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. 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: ... cổ phần, trong đó ... phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ ...%, ... phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ ...% và ... phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. 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: ... cổ phần, trong đó ... phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ ...%, ... phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ ...% và ... phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. 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.

6.1 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: ... cổ phần, trong đó ... phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ ...%, ... phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ ...% và ... phiếu

biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. 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).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: ... cổ phần, trong đó ... phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ ...%, ... phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ ...% và ... phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 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: ... cổ phần, trong đó ... phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ ...%, ... phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ ...% và ... phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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 12 giờ 00 ngày 27 tháng 06 năm 2023.

Nghị quyết này gồm 08 (tám) trang bằng tiếng Việt, đã được lập tại chỗ và được đọc trước Đại Hội cho các cổ đông trực tuyến tham dự Đại Hội cùng nghe và thông qua.

TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2023

Thư ký đại hội

TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN

Chủ tọa đoàn

TRẦN KIM THÀNH