



KIDO FOODS

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CÔNG TY CP THỰC PHẨM  
ĐÔNG LẠNH KIDO

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

Số: 04 /NQ-HĐQT.20

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 10-06-2020

15056

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO ngày 09 tháng 06 năm 2020.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.**

*Các chỉ tiêu chính năm 2019 đạt được:*

- Doanh thu thuần: **1.383 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **185 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **142,5 tỷ đồng**
- Tổng tài sản: **1.028,8 tỷ đồng**
- Tổng vốn chủ sở hữu: **672,6 tỷ đồng**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%*



**Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2019.**

Hội Đồng Quản Trị đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2019 của Công ty như sau:

		<i>Đơn vị tính: đồng</i>
TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	251.032.539.127
2	Cổ tức tiền mặt 14% mệnh giá cổ phần (1.400 đồng/ cổ phần) Đã tạm ứng ngày 08/08/2019	78.400.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019	172.632.539.127
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (7% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	10.152.539.127

5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(4) = (1) - (2) - (3)]	162.480.000.000
---	---	-----------------

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

### **Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2020, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch năm 2020 như sau:

- Doanh thu thuần: **1.600 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **200 tỷ đồng**

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

### **Điều 4: Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO vào Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung tại Tờ trình ngày 09/06/2020 của Hội đồng quản trị về Phương án hoán đổi cổ phần và sáp nhập vào Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (đính kèm Nghị quyết này), cụ thể như sau:

- **Nội dung 1:** Thông qua Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO vào Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO theo Hợp đồng sáp nhập
- **Nội dung 2:** Thông qua Phương án hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO
- **Nội dung 3:** Miễn thủ tục chào mua công khai trong quá trình thực hiện giao dịch sáp nhập trong trường hợp Luật Việt Nam có yêu cầu
- **Nội dung 4:** Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký lưu ký chứng khoán của toàn bộ số lượng cổ phiếu KDF đang lưu ký tại VSD để thực hiện giao dịch sáp nhập.
- **Nội dung 5:** Thông qua bản Dự thảo hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO và Công ty Cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO
- **Nội dung 6:** Thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập

#### **Kết quả biểu quyết thông qua:**

*Toàn bộ nội dung tại tờ trình ngày 09/06/2020 được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 12.028.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết (không bao gồm số phiếu biểu quyết của KDC).*



**Điều 5: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức dự kiến năm 2020**

Căn cứ vào kế hoạch và phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO vào Công ty Cổ phần Tập đoàn KiDo, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đặc biệt dự kiến năm 2020 là 30% mệnh giá cổ phần, tương đương 3.000 đồng/cổ phần.

Thời gian chốt danh sách cổ đông: Việc chốt danh sách trả cổ tức đặc biệt năm 2020 sẽ được thực hiện cùng lúc với việc chốt danh sách hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty Cổ phần Tập Đoàn KiDo. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền, cổ đông có tên trong danh sách sẽ được hưởng quyền nhận cổ tức và quyền hoán đổi cổ phiếu KDC.

Thời gian chi trả cổ tức: Thực hiện trước ngày Công ty cổ phần thực phẩm đông lạnh Kido chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức đặc biệt năm 2020 theo đúng quy định.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

**Điều 6: Thông qua báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.****1. Báo cáo thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019**

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| - <b>Hội Đồng Quản Trị:</b> | <b>240 triệu đồng</b>    |
| Chủ tịch HĐQT               | 6 triệu đồng/tháng       |
| Thành viên HĐQT             | 4 triệu đồng/tháng/người |
| - <b>Ban Kiểm Soát:</b>     | <b>132 triệu đồng</b>    |
| Trưởng BKS                  | 5 triệu đồng/tháng       |
| Thành viên BKS              | 3 triệu đồng/tháng/người |

**2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020**

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| - <b>Hội Đồng Quản Trị:</b> | <b>264 triệu đồng</b>    |
| Chủ tịch HĐQT               | 6 triệu đồng/tháng       |
| Thành viên HĐQT             | 4 triệu đồng/tháng/người |
| - <b>Ban Kiểm Soát:</b>     | <b>132 triệu đồng</b>    |

32  
2  
VN  
HGL  
3C  
HỒ

Trưởng BKS	5 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS	3 triệu đồng/tháng/người

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %*

**Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là một trong bốn công ty kiểm toán dưới đây trên cơ sở chào giá và chất lượng dịch vụ:

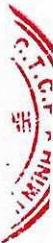
1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %*

**Điều 8: Thông qua kết quả bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Đại hội đồng cổ đông 2020 thông qua kết quả bầu cử, ông/ bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Trần Kim Thành
2. Ông Trần Lê Nguyên
3. Ông Trần Quốc Nguyên
4. Ông Nguyễn Quốc Bảo
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân



**Điều 9: Thông qua kết quả bầu Thành Viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Đại hội đồng cổ đông 2020 thông qua kết quả bầu cử, ông/ bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Bà Lê Thị Hồng Hạnh

2. Bà Nguyễn Thị Oanh
3. Bà Bùi Thị Thu Hằng

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 06 năm 2020. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

*Tp.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2020*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Nơi nhận:

- Như điều 10,
- UBCKNN, SGDCK HN
- Website Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



**TRẦN LỆ NGUYỄN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO**  
 Lô A2-7, Đường số N4, KCN Tây Bắc Củ Chi - Ấp Cây Sộp, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi - TP.HCM  
 ĐT: (028) 3819 1326 - Email: [info@kdc.vn](mailto:info@kdc.vn) - Website: [kidofoods.vn](http://kidofoods.vn)

**CÔNG TY CP THỰC PHẨM  
 ĐÔNG LẠNH KIDO**

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

Số: 03/NQ-HĐQT.20

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v Bầu cử thay thế Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của  
 CÔNG TY CP THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Giấy đăng ký kinh Doanh của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO số 0302901882, ngày 07 tháng 12 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần 16)
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 06 năm 2020

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Thông qua việc Bầu cử thay thế Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông Lạnh KIDO**

Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 06 năm 2020, Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông Lạnh KIDO thông báo vắng mặt vì lí do cá nhân. Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 có đủ điều kiện để thực hiện và có đại diện hợp pháp của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông Lạnh KIDO chủ trì đại hội, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bầu ông Trần Lệ Nguyên – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông Lạnh KIDO.



**Điều 2.** Ông Trần Lệ Nguyên (Phó Chủ tịch) có trách nhiệm chủ trì và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các Cổ Đông tham gia Đại hội đồng cổ đông.





**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO**  
Lô A2-7, Đường số N4, KCN Tây Bắc Củ Chi - Ấp Cây Sộp, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi - TP.HCM  
ĐT: (028) 3819 1326 - Email: [info@kdc.vn](mailto:info@kdc.vn) - Website: [kidofoods.vn](http://kidofoods.vn)

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Lưu VP, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ông TRẦN LỆ NGUYỄN**  
**PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**NGÀY 09/06/2020**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2-7, Đường số N4, khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Ấp Cây Sộp, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp.HCM.
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp: số 0302901882, ngày 07 tháng 12 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần 16).
- Vốn điều lệ: 560.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi tỷ đồng).

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian: Khai mạc lúc 9 giờ 00 phút, thứ ba ngày 09 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Thành phần tham dự:
  - Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO
  - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành
  - Khách mời:
    - Bà **Nguyễn Thị Hạnh** – Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn KIDO
    - Bà **Nguyễn Thị Xuân Liễu** - Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn KIDO
    - Ông **Trần Tiến Hoàng** - Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn KIDO
    - Ông **Bùi Thanh Tùng** – Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn KIDO
    - Đại diện Công ty kiểm toán E&Y
    - Đại diện Công ty Cp Chứng khoán Rồng Việt
    - Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
    - Đại diện Ngân hàng MayBank





### III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

#### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Bà Lê Thị Hồng Hạnh – đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 41.976.889 cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 191 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 44.103.819 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO, Đại hội hôm nay đủ điều kiện để tiến hành họp đại hội theo đúng quy định của Pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

#### 2. Thông qua nội quy đại hội

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

#### 3. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

- Căn cứ khoản 4 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Trần Kim Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) là Chủ tọa Đại hội. Tuy nhiên, do lý do cá nhân Chủ tịch HDQT không thể tham dự cuộc họp nên các thành viên HDQT còn lại thống nhất bầu chọn ông Trần Lê Nguyên – Phó Chủ tịch HDQT làm Chủ tọa điều hành Đại hội và có sự làm việc tập thể ghi nhận các câu hỏi, trao đổi ý kiến trả lời; đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo danh sách như sau:

Ông Trần Lê Nguyên	Phó Chủ tịch HDQT - TGD Tập đoàn KIDO
Ông Trần Quốc Nguyên	Thành viên HDQT – TGD
Ông Mai Xuân Trâm	Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn
Bà Trần Thị Thuỳ Linh	Phó Tổng Giám Đốc

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

#### 4. Thông báo đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành viên Ban thư ký của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo danh sách như sau:

+ Bà Lê Thị Hồng Hạnh

+ Bà Mai Thị Tám

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường



niên năm 2020 theo danh sách như sau:

- + Bà **Cao Thị Thanh Hồng** – Trưởng Ban
- + Bà **Lê Phương Trang** – Thành viên
- + Ông **Nguyễn Văn Đông** – Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

#### IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thông qua chương trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2019
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020
3. Kế hoạch và phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF) vào Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC)
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
5. Thông qua các nội dung tờ trình lấy ý kiến cổ đông
6. Thảo luận
7. Biểu quyết và bầu cử
8. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2020

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua chương trình Đại hội: 100 %

#### V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐHCĐ VỀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

##### 1. Diễn biến cuộc họp

- Báo cáo HĐQT năm 2019, Báo cáo Kiểm toán BCTC năm 2019 do Bà Trần Thị Thùy Linh, Phó Tổng Giám Đốc trình bày (kèm theo báo cáo).
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 do Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày (kèm theo báo cáo).
- Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua (kèm theo tờ trình):
  - + Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
  - + Phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2019.
  - + Kế hoạch kinh doanh năm 2020.



- + Kế hoạch và phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF) vào Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC)
- + Kế hoạch cổ tức đặc biệt dự kiến năm 2020
- + Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- + Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020- 2025
- + Bầu mới thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020- 2025

## 2. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 10 giờ 00 phút, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có thêm 14 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.451.430 cổ phần; nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền tham dự tại Đại hội lên 48,428.319. cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,42% tổng số có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/05/2020 là: 546 cổ đông, sở hữu 54.160.000 cổ phần.

Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm.

Những người tham dự Đại hội có đủ tư cách là cổ đông và những người đại diện ủy quyền đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản có đủ tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông theo quy định.

## 3. Thảo luận

### 4. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: 48,428.319 cổ phần, đại diện 89,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .

a. Thông qua các báo cáo: báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	48,428.319	100%

Không tán thành		%
Không có ý kiến		%
Số không hợp lệ hoặc không biểu quyết		%

**b. Phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2019.**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	48,428.319	100%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%
Số không hợp lệ hoặc không biểu quyết		%

**c. Kế hoạch kinh doanh năm 2020.**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	48,428.319	100%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%
Số không hợp lệ hoặc không biểu quyết		%

**d. Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF) vào Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC) theo nội dung tại Tờ trình ngày 09/06/2020:**

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông có quyền và lợi ích liên quan là CTCP Tập đoàn KIDO sẽ không tham gia biểu quyết để thông qua toàn bộ nội dung tại Tờ trình ngày 09/06/2020 của HĐQT về Phương án hoán đổi cổ phần và sáp nhập vào CTCP Tập đoàn KIDO.

Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình ngày 09/06/2020:

	Số cổ phần	Tỷ lệ %/Tổng SLCP có quyền biểu quyết của Công ty
SLCP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội	48,428.319	100%
SLCP của KDC <b>không tham gia</b> biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình ngày 09/06/2020	36.400.000	75,2%
Tổng số cổ phần còn lại tham gia biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình ngày 09/06/2020	12.028.319.	24,8.%

Kết quả biểu quyết thông qua:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	12.028.319	100%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%
Số không hợp lệ hoặc không biểu quyết		%

e. Kế hoạch cổ tức đặc biệt dự kiến năm 2020.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	48,428.319	100%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%
Số không hợp lệ hoặc không biểu quyết		%

f. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	48,428.319	100%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%
Số không hợp lệ hoặc không biểu quyết		%

g. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	48,428.319	100%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%
Số không hợp lệ hoặc không biểu quyết		%

5. A. Kết quả bầu mới Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Kết quả bầu mới Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu hợp lệ
1	Ông Trần Kim Thành	48.428.799



2	Ông Trần Lệ Nguyên	48.428.799
3	Ông Trần Quốc Nguyên	48.427.999
4	Ông Nguyễn Quốc Bảo	48.427.999
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	48.427.999

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ông/ bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Trần Kim Thành
2. Ông Trần Lệ Nguyên
3. Ông Trần Quốc Nguyên
4. Ông Nguyễn Quốc Bảo
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

**B. Kết quả bầu mới Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

Kết quả bầu mới Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu hợp lệ
1	Bà Lê Thị Hồng Hạnh	48.428.359
2	Bà Nguyễn Thị Oanh	48.428.299
3	Bà Bùi Thị Thu Hằng	48.428.299

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ông/ bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Bà Lê Thị Hồng Hạnh
2. Bà Nguyễn Thị Oanh
3. Bà Bùi Thị Thu Hằng

**6. Các quyết định đã được thông qua theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:**

- a. **Thông qua các báo cáo:** Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .100%*

**b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2019.**

Hội Đồng Quản Trị đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2019 của Công ty như sau:

		Đơn vị tính: đồng
TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	251.032.539.127
2	Cổ tức tiền mặt 14% mệnh giá cổ phần (1.400 đồng/ cổ phần) Đã tạm ứng ngày 08/08/2019	78.400.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019	172.632.539.127
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (7% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	10.152.539.127
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(4) = (1) – (2) – (3)]	162.480.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100.%

**c. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2020, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch năm 2020 như sau:

- Doanh thu thuần: **1.600 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **200 tỷ đồng**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

**h. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF) vào Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC) theo Tờ trình ngày 09/06/2020:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung tại Tờ trình ngày 09/06/2020 của HĐQT về Phương án hoán đổi cổ phần và sáp nhập vào Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (đính kèm Biên bản này), cụ thể như sau:

- Nội dung 1: Thông qua Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO vào Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO theo Hợp đồng sáp nhập;
- Nội dung 2: Thông qua Phương án hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO
- Nội dung 3: Miễn thủ tục chào mua công khai trong quá trình thực hiện giao dịch sáp nhập trong trường hợp Luật Việt Nam có yêu cầu
- Nội dung 4: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký lưu ký chứng khoán của toàn bộ số lượng cổ phiếu KDF đang lưu ký tại VSD để thực hiện giao dịch sáp nhập.
- Nội dung 5: Thông qua bản Dự thảo hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO và Công ty Cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO



- Nội dung 6: Thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

Toàn bộ nội dung tại tờ trình ngày 09/06/2020 được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 12.028.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết (không bao gồm số phiếu biểu quyết của KDC).

**d. Thông qua kế hoạch cổ tức đặc biệt dự kiến năm 2020:**

Căn cứ vào kế hoạch và phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO vào Công ty Cổ phần Tập đoàn KiDo, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đặc biệt dự kiến năm 2020 là 30% mệnh giá cổ phần, tương đương 3.000 đồng/cổ phần.

Thời gian chốt danh sách cổ đông: Việc chốt danh sách trả cổ tức đặc biệt năm 2020 sẽ được thực hiện cùng lúc với việc chốt danh sách hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công Ty CP Tập Đoàn KiDo. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền, cổ đông có tên trong danh sách sẽ được hưởng quyền nhận cổ tức và quyền hoán đổi cổ phiếu KDC.

Thời gian chi trả cổ tức: Thực hiện trước ngày Công ty cổ phần thực phẩm đông lạnh Kido chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức đặc biệt năm 2020 theo đúng quy định.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

- e. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

**f1. Báo cáo thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019**

- <b>Hội Đồng Quản Trị:</b>	<b>240 triệu đồng</b>
Chủ tịch HĐQT	6 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT	4 triệu đồng/tháng/người
- <b>Ban Kiểm Soát:</b>	<b>132 triệu đồng</b>
Trưởng BKS	5 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS	3 triệu đồng/tháng/người

**f2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020**

- **Hội Đồng Quản Trị:** **264 triệu đồng**





Chủ tịch HĐQT	6 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT	4 triệu đồng/tháng/người
<b>- Ban Kiểm Soát:</b>	<b>132 triệu đồng</b>
Trưởng BKS	5 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS	3 triệu đồng/tháng/người

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

**f. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là một trong bốn công ty kiểm toán dưới đây trên cơ sở chào giá và chất lượng dịch vụ:

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)

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

**g. Thông qua việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Đại hội đồng cổ đông 2020 thông qua kết quả bầu cử, ông/ bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Trần Kim Thành
2. Ông Trần Lệ Nguyên
3. Ông Trần Quốc Nguyên
4. Ông Nguyễn Quốc Bảo
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

**h. Thông qua việc bầu mới thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Đại hội đồng cổ đông 2020 thông qua kết quả bầu cử, ông/ bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Bà Lê Thị Hồng Hạnh
2. Bà Nguyễn Thị Oanh
3. Bà Bùi Thị Thu Hằng

**7. Thông qua Biên bản Đại hội**

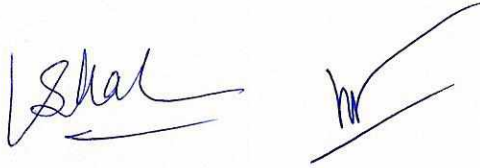
Bà Lê Thị Hồng Hạnh, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty để thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ đồng ý 100%.

**8. Bế mạc**

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



LÊ THỊ HỒNG HẠNH      MAI THỊ TÁM

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



TRẦN LỆ NGUYÊN