

**Phụ lục VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
KIDO**

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

Số: 20250103/KDC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: KDC
- Địa chỉ: Lầu 3, Tháp V5 Sunrise City South, Số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 028.38270468 Fax: 028.38270469
- E-mail: CustomerService@kdc.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Ngày 03 tháng 01 năm 2025, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO đã họp và đưa ra Nghị quyết số KDC01/2025/NQ-HĐQT Thông qua chương trình Nghị sự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường năm 2024 của Công Ty sẽ được tổ chức vào lúc 08h00 ngày 24/01/2025 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 01, TP.Hồ Chí Minh.
- Công ty xin công bố thông tin tài liệu phục vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường năm 2024, được đăng tải trên website: [www.kdc.vn](http://www.kdc.vn).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/01/2025 tại đường dẫn: <https://www.kdc.vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-phan>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**  
Người Công Bố Thông Tin  
  
  
**NGUYỄN CÔNG HẠO**

Số: KDC01/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2025

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 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 họp Hội Đồng Quản Trị của Tập Đoàn ngày 03/01/2025.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chương trình Nghị sự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường năm 2024 của Công Ty sẽ được tổ chức vào lúc 08h00 ngày 24/01/2025 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 01, TP.Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Thông qua nội dung chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường năm 2024 như sau:

- Báo cáo sơ bộ của HĐQT và BTGD tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024
- Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông

**Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật và bổ sung nội dung các tờ trình Đại hội phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các bộ phận liên quan trực thuộc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.





## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông (theo danh sách chốt ngày 30/12/2024) tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 như sau:

- Thời gian Tổ chức Đại hội :** 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 01 năm 2025
- Địa điểm họp:** Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Số 88 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung Đại hội :**  
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: www.kdc.vn từ ngày **03/01/2025** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký dự họp :**  
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày **24/01/2025**.
- Ủy quyền tham dự đại hội:**  
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **24/01/2025** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.  
(Lưu ý: *Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền*).
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ :**  
**Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO**
  - Lầu 3 - Tháp V5 - Sunrise City South - Số 23 Nguyễn Hữu Thọ - P. Tân Hưng - Q.7 - TP. Hồ Chí Minh
  - Phòng Tài Chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO
  - Điện thoại : 028.38270468 (Ext : 1271, 1273)
- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
  - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có) ;
  - Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.Sự hiện diện của Quý Cổ Đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại Hội và phát triển Công Ty trong tương lai.





**GIẤY ỦY QUYỀN**

**V/v Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024 ngày 24/01/2025**

**1. Bên ủy quyền (Bên A):**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ : .....  
Số CP sở hữu : .....CP (viết bằng chữ: ..... Cổ phần)  
Email: .....

**2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):**

**2.1 Ủy quyền cho người đại diện:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ : .....  
Email : .....

2.2 Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Thành viên Hội Đồng Quản Trị KIDO (vui lòng đánh dấu X vào ô chọn) và gửi về Phòng Tài Chính – Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO, Lầu 3 – Tháp V5 – Sunrise City South – Số 23 Nguyễn Hữu Thọ – Phường Tân Hưng – Quận 7 – TP.Hồ Chí Minh trước ngày 24/01/2025.

- Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT.....
- Ông Trần Lệ Nguyên – Phó chủ tịch HĐQT.....
- Bà Vương Bửu Linh – Thành viên HĐQT.....
- Bà Vương Ngọc Xiêm - Thành viên HĐQT.....
- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT.....
- Ông Trần Quốc Nguyên – Thành viên HĐQT.....
- Ông Nguyễn Văn Thuận – Thành viên HĐQT.....
- Ông Nguyễn Đức Trí – Thành viên HĐQT.....
- Ông Nguyễn Gia Huy Chương – Thành viên HĐQT.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên A đồng ý ủy quyền cho bên B tham dự, thảo luận, biểu quyết theo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công Ty CP Tập Đoàn KIDO trong phạm vi số cổ phần mà bên A sở hữu theo quy định pháp luật.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này có giá trị cho đến khi ĐHĐCĐ ngày 24/01/2025 kết thúc.  
Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm về ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của Pháp luật.

**Bên được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

Thời gian làm việc: từ 08h00 đến 11h00 ngày 24 tháng 01 năm 2025

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	- Cổ đông đăng ký tham dự đại hội
08h30 – 08h45	- Tuyên bố lý do - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu đại biểu
08h45 – 09h00	- Thông qua Nội quy đại hội - Thông qua Chủ Tọa Đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội.
09h00 – 10h00	1. Báo cáo sơ bộ của HĐQT và BTGD tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024. 2. Các tờ trình xin ý kiến để Đại hội thông qua gồm các nội dung sau: <b>Tờ trình 1: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thông qua về vấn đề bổ sung về giao dịch bán cổ phần do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO đã thực hiện vào tháng 04 năm 2023.</b> <b>Tờ trình 2: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thông qua về vấn đề nhãn hiệu Celano do Tập Đoàn đang sở hữu và quản lý.</b> <b>Tờ trình 3: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thông qua về vấn đề nhãn hiệu Merino do Tập Đoàn đang sở hữu và quản lý.</b> <b>Tờ trình 4: Đại hội đồng Cổ Đông Thông qua về vấn đề thương hiệu KIDO do Tập Đoàn đang sở hữu và quản lý.</b>
10h00 – 10h15	- Thảo luận.
10h15 – 10h30	- Cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung theo Tờ trình của HĐQT
10h30 – 10h45	- Công bố kết quả kiểm phiếu
10h45 – 11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội



## QUY CHẾ LÀM VIỆC

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 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; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

### Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

### Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát



- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)

**Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp đối với tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

**Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 30/12/2024 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

**Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

**Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
  - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ:
  - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự đại hội.
  - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
  - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

#### **Điều 9. Ban Thư ký Đại hội**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 03 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ:



- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên.
- Nhiệm vụ:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **Điều 11. Thảo luận**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục thảo luận trong giao diện tham dự Đại hội thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: van.tnb@kdc.vn (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc từ email do cổ đông đã đăng ký thông tin trong giấy đăng ký dự họp/ủy quyền đã được gửi bản cứng về công ty, hoặc được gửi từ hệ thống bỏ phiếu điện tử).
  - Ban thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

### **2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:**

- Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại đại hội sẽ được công ty trả lời bằng các hình thức khác.

## **Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

### **2. Bỏ phiếu điện tử:**

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - a) Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - b) Sau đó, đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - c) Trường hợp đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
  - d) Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
  - e) Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình đại hội. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định tại quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại đại hội : Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ đại biểu.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.



- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 30/12/2024**) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **289.806.316** cổ phần tương đương với **289.806.316** quyền biểu quyết.

#### **4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:**

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 13. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông/đại diện ủy quyền đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông/ đại diện ủy quyền đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### **Điều 14. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 150 Luật doanh nghiệp.

**Điều 15. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TRẦN KIM THÀNH**





**DỰ THẢO****TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (“Tập đoàn”, hoặc “KIDO”, hoặc “KDC”).

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Từ kết quả hoạt động năm 2024, các vấn đề phát sinh trong thực tế trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian qua, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua đối với các nội dung sau:

**Nội dung 1. BÁO CÁO SƠ BỘ CỦA HĐQT VÀ BTGD TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 CỦA TẬP ĐOÀN.**

Báo cáo tài chính kiểm toán từng quý của năm 2024 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 2024 sơ bộ như sau:

Năm 2024, diễn biến tình hình thế giới phức tạp, khó lường, nhiều yếu tố bất định; cạnh tranh chiến lược gay gắt, xung đột quân sự gia tăng, tăng trưởng toàn cầu phục hồi chậm... Trong nước, với nỗ lực của Chính Phủ, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định. Tuy nhiên, nước ta liên tục đối diện với nhiều khó khăn bởi tác động thiên tai, bão, lụt gây thiệt hại nặng nề chưa từng có, sức mua thị trường có xu hướng giảm, tiêu dùng thông minh.

Tại KIDO, năm 2024, Tập đoàn nỗ lực thực hiện các chiến lược đề ra, liên tục mở rộng các ngành hàng, ra mắt các sản phẩm mới, phục vụ đa nhu cầu của người tiêu dùng. Trong đó, ngành dầu ăn – bơ – gia vị đã cải tiến, ra mắt các sản phẩm mới, triển khai các hoạt động xây dựng thương hiệu từ offline đến online. Ngành bánh đã ra mắt hàng loạt sản phẩm bánh tươi, bánh khô. Mùa vụ Trung thu cũng đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ từ người tiêu dùng. Đặc biệt, Bánh bao Thọ Phát sau 1 năm gia nhập Tập đoàn cũng đã mở rộng hệ thống phân phối trên toàn quốc, với gần 300 cửa hàng miniBAO.

Dù đã triển khai nhiều hoạt động, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của các ngành hàng nhưng trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng của Tập đoàn vẫn chưa đáp ứng kế hoạch kinh doanh đặt ra, một số dự án mua bán, sáp nhập của Công ty chưa thực hiện đúng tiến độ và một số khoản trích lập dự phòng chưa được hoàn nhập.



Vì Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào dịp cuối năm 2024 nên chi tiết số liệu Báo cáo tài chính sẽ được cập nhật đầy đủ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

## **Nội dung 2. XIN Ý KIẾN VỀ GIAO DỊCH BÁN CỔ PHẦN DO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO**

Ngày 17/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO đã ban hành Nghị quyết số KDC01/2023/NQ-HĐQT về việc tìm đối tác chuyển nhượng một phần vốn sở hữu (24,03%) tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO. Tại Đại hội cổ đông bất thường 2024, Hội đồng quản trị xin làm rõ vấn đề này, cụ thể như sau:

1. Giao dịch bán của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO là 24,03% sau khi cổ phần hóa Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (từ 73% xuống còn 49%). Đây là một giao dịch trọng yếu, giảm tỉ lệ sở hữu của công ty thành viên của Tập đoàn, trở thành công ty liên kết. Vì điều này chưa được quy định rõ ràng trên Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty nên cần được Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến thêm.
2. Theo ý kiến của Ban kiểm soát, việc thực hiện Nghị quyết số KDC01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/01/2023 là giao dịch làm giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con, chuyển từ công ty con thành công ty liên kết và việc công ty liên kết đang sử dụng các nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của KDC là vấn đề trọng yếu cần được ĐHCĐ xem xét và cho ý kiến. Ban kiểm soát yêu cầu đưa giao dịch này ra Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các điều khoản cụ thể, giao dịch, thỏa thuận, thương lượng với đối tác về các giao dịch và vấn đề liên quan (Các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế liên quan đến giao dịch này).

## **Nội dung 3. NHÃN HIỆU CELANO**

Quyền sở hữu trí tuệ đang ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc khuyến khích, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo của doanh nghiệp và toàn xã hội bởi để xây dựng nên một doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp phát triển cần thời gian dài và cần sự đầu tư nghiêm túc về hình ảnh, chất lượng, sản xuất, con người, cùng nhiều yếu khác. Chính vì vậy, Thương hiệu – Linh hồn của doanh nghiệp, được KIDO đặc biệt chú trọng, quản lý chặt chẽ và là một nội dung quan trọng trong chiến lược thương hiệu bên cạnh xây dựng thương hiệu.

Ngay đầu năm 2022, từ chủ trương nêu trên, KIDO đã tiến hành các thủ tục để chuyển toàn bộ thương hiệu, nhãn hiệu từ các công ty con, công ty thành viên về Tập đoàn: Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC), Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC), Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF), Công ty TNHH KIDO Nhà Bè (KDNB). Trong đó có 34 thương hiệu, nhãn hiệu từ KDF gồm các thương hiệu/ nhãn hiệu: MERINOX, MERINO YEAH!, MERINO SUPERTEEN, MERINO KOOL, CELANO, CELANO PLATINUM, M, WEL YO, SỮA CHUA WEL YO Beauty, SỮA CHUA WEL YO Family, HALLO... (\*). Sau đó, Tập đoàn sở hữu và quản lý toàn bộ thương hiệu, nhãn hiệu sử dụng tại các công ty con và công ty thành viên.

Ngày 30/6/2022, KDF và KDC đã ký Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu số 02/2022/KDF-KIDO-HĐCN với KDF là Bên chuyển nhượng và KDC là Bên nhận chuyển nhượng (“HĐCN





Nhãn hiệu”). Theo Hợp đồng này, KDF chuyển cho KDC toàn bộ quyền sở hữu liên quan đến các nhãn hiệu đang được bảo hộ theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được liệt kê trong danh sách kèm theo hợp đồng, thời điểm chuyển nhượng là ngày 30/06/2022. Các nhãn hiệu được chuyển nhượng gồm 34 văn bằng và các nhãn hiệu khác. Sau khi ký HĐCN Nhãn hiệu, KDC thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư AI IP đã nộp tờ khai đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp tới Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ và được xác nhận nhận đơn vào ngày 23/08/2022 với số đơn là CB4-2022-00998. Các giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sau đó đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp sửa đổi theo Quyết định số 126465/QĐ-SHTT.IP ngày 28/12/2023.

Tuy nhiên khi KIDO giảm tỷ lệ sở hữu và KDF trở thành công ty liên kết, vấn đề khai thác và sử dụng các nhãn hiệu Celano này cần được Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến.

1. Giữ quyền sở hữu tại Tập đoàn nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thương hiệu.
2. Quyền sử dụng/ ủy quyền cho một bên thứ ba ngoài KIDO và công ty con sử dụng.
3. 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) đến nhãn hiệu Celano.

#### **Nội dung 4. NHÃN HIỆU MERINO**

Cùng với Celano, nhãn hiệu Merino cũng được xây dựng và phát triển từ năm 2003 sau khi KIDO mua lại kem Wall's, hiện thuộc quyền sở hữu và quản lý trực tiếp của Tập đoàn KIDO, đã được chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu công nghiệp từ Công ty TNHH Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF) sang cho KIDO theo quyết định số 126465/QĐ-SHTT ngày 28-12-2023.

Tương tự, việc Tập đoàn KIDO giảm tỷ lệ sở hữu và KDF trở thành công ty liên kết, vấn đề khai thác và sử dụng các nhãn hiệu Merino cũng cần được Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến.

1. Giữ quyền sở hữu tại Tập đoàn nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thương hiệu.
2. Quyền sử dụng/ ủy quyền cho một bên thứ ba ngoài KIDO và công ty con sử dụng.
3. 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) đến nhãn hiệu Merino.

#### **Nội dung 5. THƯƠNG HIỆU KIDO**

Trong suốt 31 năm hoạt động, nỗ lực thúc đẩy doanh thu, tăng trưởng các ngành hàng luôn gắn liền với hoạt động xây dựng thương hiệu của Tập đoàn. Mỗi hoạt động, mỗi chiến lược tung ra thị trường đều nhằm xây dựng hình ảnh, uy tín, và danh tiếng cho thương hiệu KIDO, tạo nên một thương hiệu KIDO: Mạnh, có uy tín trên thị trường và trong tâm trí khách hàng.



Thương hiệu là một vấn đề quan trọng cần được Đại hội đồng cổ đông xem xét. Cụ thể:

1. Giữ quyền sở hữu thương hiệu KIDO tại Tập đoàn nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thương hiệu.
2. Quyền sử dụng/ ủy quyền cho một bên thứ ba ngoài KIDO và công ty con sử dụng.
3. 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) đến thương hiệu KIDO.

Trân trọng kính trình!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN KIM THÀNH**

*(\*) 34 văn bằng nhãn hiệu KDF gồm: Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINOX số: 74113; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu CELANO số: 98453; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu M số: 152087; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINO YEAH! số: 160393; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINO số: 160394; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu SỮA CHUA WEL YO Beauty số: 350181; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu số: 350182, 350183, 350184, 350185, 350186, 350187, 350188, 350189, 350190, 350191, 350192; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu SỮA CHUA WEL YO Family số: 350241; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu WEL YO số: 350354; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu WEL YO số: 350355; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu WEL YO số: 350356; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu WEL YO số: 350357; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu WEL YO số: 350358; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu CELANO PLATINUM số: 354203; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINO X số: 366732; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINO YEAH! số: 366733; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINO SUPERTEEN số: 366734; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINO KOOL số: 366735; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu WEL YO số: 366736; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu CELANO số: 367495; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu HALLO số: 380528; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu HALLO số: 381260; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu M số: 65985; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu Merino số: 366843).*







## TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT RÀ SOÁT LẠI HOẠT ĐỘNG TRONG 2 NĂM 2023 VÀ 2024

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO.
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO (“Tập Đoàn”, hoặc “KDC”, hoặc “Công Ty”) đã được kiểm toán, soát xét bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Sau khi Ban Kiểm soát (“BKS”) rà soát lại hoạt động trong 2 năm 2023 và 2024 của Công Ty và đưa ra vấn đề chi tiết như sau:

### 1. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD

#### a) Hội Đồng Quản Trị

Công tác giám sát của BKS về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã giúp cho HĐQT nắm bắt được tiến độ triển khai công việc theo mục tiêu và kế hoạch đặt ra, nhằm có chỉ đạo kịp thời đối với Ban Điều hành và các phòng ban.

Các hoạt động của HĐQT tuân thủ đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện.

Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT đều trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT. Theo đánh giá của BKS, việc tổ chức họp và ban hành các văn bản của HĐQT được thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

#### b) Ban Tổng Giám đốc

- Ban TGD Công Ty tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT.
- Năm 2023 và 2024, Ban TGD Công Ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ và Nghị Quyết của HĐQT.
- Năm 2023 và 2024, tình hình kinh tế chung khó khăn, Ban TGD đã tích cực tổ chức, tập trung điều hành các hoạt động kinh doanh. Công ty chủ động giảm thiểu tồn kho nguyên vật liệu để giảm thiểu rủi ro về giá, kiểm soát chi phí chặt chẽ, duy trì lợi nhuận và tạo đà tăng trưởng mạnh trong tương lai.

#### c) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

- HĐQT và Ban TGD đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo CB-CNV công ty thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí quản lý và duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
- BKS thực hiện việc giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh của HĐQT và Ban TGD; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.



- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết của HĐQT và Ban TGD điều hành. BKS nhận thấy việc thực hiện giao dịch theo Nghị quyết số KDC01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/01/2023 về việc tìm đối tác chuyển nhượng một phần vốn sở hữu tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO là giao dịch làm giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con, chuyển từ công ty con thành công ty liên kết và việc công ty liên kết đang sử dụng các nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của KDC là vấn đề trọng yếu cần được ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến.

## 2. Kế hoạch hoạt động tiếp theo và yêu cầu của Ban Kiểm Soát:

- BKS đề nghị HĐQT kiểm tra và đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số KDC01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/01/2023 của Hội đồng quản trị.
- Đề xuất HĐQT đưa giao dịch này ra Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất để thảo luận và biểu quyết.
- Công ty phải luôn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- BKS sẽ tiếp tục đồng hành và giám sát các hoạt động của công ty.

Trên đây là báo cáo ý kiến giám sát hoạt động năm 2023 và 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến HĐQT và ĐHĐCĐ.

TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2024

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ NGỌC CHI**





KIDO GROUP



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ ĐẠI BIỂU: KDC.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua về vấn đề bổ sung về giao dịch bán cổ phần do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO đã thực hiện vào tháng 04 năm 2023			
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua về vấn đề nhãn hiệu Celano do Tập Đoàn đang sở hữu và quản lý			
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua về vấn đề nhãn hiệu Merino do Tập Đoàn đang sở hữu và quản lý			
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua về vấn đề thương hiệu KIDO do Tập Đoàn đang sở hữu và quản lý			

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X)

vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/Không tán

thành/Không có ý kiến đối

với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2025

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)

## DỰ THẢO



## NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
  - Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
  - Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ('Tập Đoàn', hoặc 'KIDO', hoặc 'KDC').
  - Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2024 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ngày 24/01/2025.

Ngày 24/01/2025, tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Số 88 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 01, TP.Hồ Chí Minh, Đại hội có sự tham dự của ... cổ đông 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 Bất Thường.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua vấn đề xin ý kiến về giao dịch bán cổ phần do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO.**

Ngày 17/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO đã ban hành Nghị quyết số KDC01/2023/NQ-HĐQT về việc tìm đối tác chuyển nhượng một phần vốn sở hữu (24,03%) tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO. Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2024 nhất trí thông qua nội dung sau:

- Giao dịch bán của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO là 24,03% sau khi cổ phần hóa Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (từ 73% xuống còn 49%). Và chuyển Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO từ công ty con thành công ty liên kết.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các điều khoản cụ thể, giao dịch, thỏa thuận, thương lượng với đối tác về các giao dịch và vấn đề liên quan (Các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế liên quan đến giao dịch này).



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

## **Điều 2. Thông qua về vấn đề nhãn hiệu Celano.**

Quyền sở hữu trí tuệ đang ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc khuyến khích, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo của doanh nghiệp và toàn xã hội bởi để xây dựng nên một doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp phát triển cần thời gian dài và cần sự đầu tư nghiêm túc về hình ảnh, chất lượng, sản xuất, con người, cùng nhiều yếu khác. Chính vì vậy, Thương hiệu – Linh hồn của doanh nghiệp, được KIDO đặc biệt chú trọng, quản lý chặt chẽ và là một nội dung quan trọng trong chiến lược thương hiệu bên cạnh xây dựng thương hiệu.

Ngay đầu năm 2022, từ chủ trương nêu trên, KIDO đã tiến hành các thủ tục để chuyển toàn bộ thương hiệu, nhãn hiệu từ các công ty con, công ty thành viên về Tập đoàn: Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC), Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC), Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF), Công ty TNHH KIDO Nhà Bè (KDNB). Trong đó có 34 thương hiệu, nhãn hiệu từ KDF gồm các thương hiệu/ nhãn hiệu: MERINOX, MERINO YEAH!, MERINO SUPERTEEN, MERINO KOOL, CELANO, CELANO PLATINUM, M, WEL YO, SỮA CHUA WEL YO Beauty, SỮA CHUA WEL YO Family, HALLO... (\*). Sau đó, Tập đoàn sở hữu và quản lý toàn bộ thương hiệu, nhãn hiệu sử dụng tại các công ty con và công ty thành viên.

Ngày 30/6/2022, KDF và KDC đã ký Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu số 02/2022/KDF-KIDO-HĐCN với KDF là Bên chuyển nhượng và KDC là Bên nhận chuyển nhượng (“HĐCN Nhãn hiệu”). Theo Hợp đồng này, KDF chuyển cho KDC toàn bộ quyền sở hữu liên quan đến các nhãn hiệu đang được bảo hộ theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được liệt kê trong danh sách kèm theo hợp đồng, thời điểm chuyển nhượng là ngày 30/06/2022. Các nhãn hiệu được chuyển nhượng gồm 34 văn bằng và các nhãn hiệu khác. Sau khi ký HĐCN Nhãn hiệu, KDC thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư AI IP đã nộp tờ khai đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp tới Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ và được xác nhận nhận đơn vào ngày 23/08/2022 với số đơn là CB4-2022-00998. Các giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sau đó đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp sửa đổi theo Quyết định số 126465/QĐ-SHTT.IP ngày 28/12/2023.

Tuy nhiên khi KIDO giảm tỷ lệ sở hữu và KDF trở thành công ty liên kết, vấn đề khai thác và sử dụng các nhãn hiệu Celano này, Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2024 nhất trí thông qua như sau:

1. Giữ quyền sở hữu tại Tập đoàn nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thương hiệu.
2. Quyền sử dụng/ ủy quyền cho một bên thứ ba ngoài KIDO và công ty con sử dụng.
3. 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) đến nhãn hiệu Celano.

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





**Điều 3. Thông qua về vấn đề nhãn hiệu Merino.**

Cùng với Celano, nhãn hiệu Merino cũng được xây dựng và phát triển từ năm 2003 sau khi KIDO mua lại kem Wall's, hiện thuộc quyền sở hữu và quản lý trực tiếp của Tập đoàn KIDO, đã được chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu công nghiệp từ Công ty TNHH Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF) sang cho KIDO theo quyết định số 126465/QĐ-SHTT ngày 28-12-2023.

Khi Tập đoàn KIDO giảm tỷ lệ sở hữu và KDF trở thành công ty liên kết, vấn đề khai thác và sử dụng các nhãn hiệu Merino này, Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2024 nhất trí thông qua như sau.

1. Giữ quyền sở hữu tại Tập đoàn nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thương hiệu.
2. Quyền sử dụng/ ủy quyền cho một bên thứ ba ngoài KIDO và công ty con sử dụng.
3. 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) đến nhãn hiệu Merino.

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

**Điều 4. Thông qua về vấn đề thương hiệu KIDO.**

Trong suốt 31 năm hoạt động, nỗ lực thúc đẩy doanh thu, tăng trưởng các ngành hàng luôn gắn liền với hoạt động xây dựng thương hiệu của Tập đoàn. Mỗi hoạt động, mỗi chiến lược tung ra thị trường đều nhằm xây dựng hình ảnh, uy tín, và danh tiếng cho thương hiệu KIDO, tạo nên một thương hiệu KIDO: Mạnh, có uy tín trên thị trường và trong tâm trí khách hàng.

Thương hiệu là một vấn đề quan trọng, Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2024 nhất trí thông qua như sau:

1. Giữ quyền sở hữu thương hiệu KIDO tại Tập đoàn nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thương hiệu.
2. Quyền sử dụng/ ủy quyền cho một bên thứ ba ngoài KIDO và công ty con sử dụng.
3. 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) đến thương hiệu KIDO.

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



Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO kết thúc vào lúc ... giờ ... ngày 24 tháng 01 năm 2025.

Nghị quyết này gồm 04 (bốn) trang bằng tiếng Việt, đã được lập tại chỗ và được đọc trước Đại Hội cho các cổ đông tham dự Đại Hội cùng nghe và thông qua.

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**Thư ký đại hội**

**Chủ tọa Đại hội**

**TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN**

**TRẦN KIM THÀNH**

