

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 2024 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ngày 19/06/2024.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút sáng ngày 19 tháng 06 năm 2024 tại Tầng trệt, Vạn Hạnh Mall, Số 11 Đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Lúc 8 giờ 30 phút, 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 Thường Niên.

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

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Giới thiệu và thông qua Nhân sự Đại hội, Chương trình và Nội quy Đại Hội**

Tỷ lệ đồng ý thông qua với ...% biểu quyết tán thành.

**Điều 2. Thông qua các báo cáo năm 2023: 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 2023 như sau:

- Doanh thu thuần: 8.650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 323 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 135 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 12.391 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 7.114 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. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát cho năm 2023 của Tập Đoàn như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị Đơn vị: Đồng
1	Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2023 (Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)	1.518.092.985.242
2	Cổ tức: 6% bằng tiền mặt (600 đồng/cổ phần)	160.373.382.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	13.500.000.000
4	Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2023	11.800.000.000
5	Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2023	120.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(6) = (1) – (2) – (3) – (4) – (5)]	1.332.299.603.242

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 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH HỢP NHẤT VÀ CỔ TỨC DỰ KIẾN NĂM 2024**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho năm 2024 như sau:

CHỈ TIÊU	2024 (tỷ đồng)
- Doanh thu thuần	13.000
- Lợi nhuận trước thuế	800

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024 như sau:

- Cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 bằng 12% trên mệnh giá cổ phần (1.200 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 5. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

Đại Hội Đồng Cổ Đông 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 2024:

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.*

#### **Điều 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.

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

*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. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG CỔ PHIẾU QUỸ ĐỂ CHIA CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CỦA CÔNG TY.**

Tiến độ thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 27/06/2023 như sau:

- Công ty đã triển khai thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty theo Nghị quyết HĐQT số KDC17/2023/NQ-HĐQT ngày 27/12/2023;
- Công ty đã nộp hồ sơ phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") ngày 29/12/2023;
- UBCKNN đã có công văn phản hồi số: 932/UBCK-QLCB ngày 06/02/2024 về tài liệu phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty;
- Công ty tiếp tục triển khai thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty theo Nghị quyết HĐQT số KDC01/2024/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024;
- Công ty đã nộp lại hồ sơ phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty cho UBCKNN ngày 03/04/2024;
- Công ty tiếp tục triển khai thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty theo Nghị quyết HĐQT số KDC03/2024/NQ-HĐQT ngày 03/05/2024;
- Đến ngày 28/05/2024, Công ty đã nhận được Công văn số: 3319/UBCK-QLCB từ UBCKNN về việc chấp thuận việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu. Công ty sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo để hoàn tất việc thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thời gian hoàn tất dự kiến trong Quý III và Quý IV/2024.

**Điều 8. THÔNG QUA HỦY VIỆC MUA LẠI CỔ PHIẾU ĐỂ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHƯƠNG ÁN MUA LẠI**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tổ chức ngày 20/12/2022 của Công ty CP Tập đoàn KIDO đã thống nhất thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại.

Đến nay, phương án này công ty chưa triển khai. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy, không thực hiện việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại.

*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 9. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY, THAY ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- Địa chỉ hiện tại: Số 138-142 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
- Địa chỉ mới: Lầu 3, Tháp V5, Sunrise City South, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- Sửa đổi khoản 3 Điều 2 về trụ sở đăng ký của Công ty tại Điều lệ Công ty như sau:
- Địa chỉ: Lầu 3, Tháp V5, Sunrise City South, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Căn cứ tình hình thực tế, quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về tất cả các vấn đề liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty. Chủ Tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác đã nêu.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp khi được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty theo các quy định của pháp luật. Điều lệ mới của Công ty sẽ có

hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ hiện hành. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ mới.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*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 2024 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO kết thúc vào lúc 11 giờ 00 ngày 19 tháng 06 năm 2024.

Nghị quyết này gồm 06 (sáu) 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 19 tháng 06 năm 2024

**Thư ký đại hội**  
**TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN**

**Chủ tọa đoàn**  
**TRẦN KIM THÀNH**

