

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP do Chính Phủ của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO ('Công ty', hoặc 'KDF').

Kính thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông,

Theo kết quả hoạt động năm 2017, các báo cáo tài chính đã kiểm toán, các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, và định hướng chiến lược của Công ty trong thời gian tới, Hội Đồng Quản Trị đề trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 xem xét và biểu quyết đối với các nội dung như sau:

Nội Dung 1: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Báo cáo hoạt động năm 2017
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017
4. Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
5. Phần thảo luận
6. Phần biểu quyết
7. Thông qua Nghị Quyết và Biên Bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Nội Dung 2: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2017

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2017 như sau:

- Doanh thu thuần: 1.493 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 174 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 152 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 1.241 tỷ đồng



- Tổng vốn chủ sở hữu: 737 tỷ đồng

Nội Dung 3: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2017

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, Hội Đồng Quản Trị đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty như sau:

CHỈ TIÊU	Triệu Đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Công ty (31/12/2017)	174.672
• Cổ tức năm 2017: 14% bằng tiền mặt (1.400 đồng/ cổ phần)	(78.400)
• Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	(5.240)
• Trích quỹ đầu tư phát triển	(8.734)
• Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2017	(1.747)
• Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2017	(132)
• Lợi nhuận để lại chưa phân phối	80.420

Nội Dung 4: KẾ HOẠCH KINH DOANH 2018

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2017 và triển vọng năm 2018, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh cho năm 2018 như sau:

Chỉ Tiêu	2018 (Tỷ Đồng)
• Doanh thu thuần	1.700
• Lợi nhuận trước thuế	195

Nội Dung 5: KẾ HOẠCH CỔ TỨC 2018

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2018, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua chính sách cổ tức năm 2018 như sau:

- Cổ tức bằng tiền mặt 2018 bằng 14% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 1.400 đồng/cổ phiếu.

Nội Dung 6: KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| a) Hội Đồng Quản Trị | 168 triệu đồng |
| Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị | 6 triệu đồng/ tháng |
| Thành viên Hội Đồng Quản Trị | 4 triệu đồng/ tháng/ người |

b) Ban Kiểm Soát

Trưởng Ban Kiểm Soát

Thành viên Ban Kiểm Soát

132 triệu đồng

5 triệu đồng/ tháng

3 triệu đồng/ tháng/ người

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông duyệt khen thưởng cho HĐQT số tiền thưởng là 1% trên số lợi nhuận sau thuế trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế TNDN trong năm 2018.

Nội Dung 7: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua việc chọn một trong bốn công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2018:

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.

Nội Dung 8: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP CHO NHIỆM KỲ 2016 – 2020

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp năm 2014 đối với công ty cổ phần phải có từ 03 đến 11 thành viên Hội Đồng Quản Trị và theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ Công ty thì phải có ít nhất 1/3 thành viên Hội Đồng Quản Trị là thành viên độc lập. Hiện nay, Hội Đồng Quản Trị Công ty có số lượng là 03 người, trong đó chưa bao gồm Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và tuân thủ theo yêu cầu về quản trị đối với công ty niêm yết, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu bổ sung 01 Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2016-2020.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 27 Điều lệ Công ty, các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên Hội Đồng Quản Trị độc lập.

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 14/06/2018 để tổng hợp và báo cáo chấp thuận danh sách ứng viên trước khi tiến hành bầu cử tại Đại hội.

Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử, ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét chấp thuận.

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội Đồng Quản Trị (theo quy định tham gia đề cử, ứng cử) mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Nội dung 9: THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM CỦA ÔNG KELLY YIN HON WONG – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Vào ngày 24/05/2018, ông Kelly Yin Hon Wong hiện đang là Trưởng Ban Kiểm Soát của Công ty có nộp đơn xin từ nhiệm vai trò thành viên Ban Kiểm Soát gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO. Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc từ nhiệm vai trò là thành viên Ban Kiểm Soát đối với Ông Kelly Yin Hon Wong kể từ thời điểm kết thúc Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 18/06/2018.

Nội Dung 10: BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO NHIỆM KỲ 2016 – 2020

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm Soát có từ 03 đến 05 thành viên. Trong trường hợp ĐHCĐ thông qua việc từ nhiệm của Ông Kelly Yin Hon Wong, số lượng thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO còn lại là 02 thành viên.

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và tuân thủ theo yêu cầu về quản trị đối với công ty niêm yết, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 35 Điều lệ Công ty, các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm Soát.

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 14/06/2018 để tổng hợp và báo cáo chấp thuận danh sách ứng viên trước khi tiến hành bầu cử tại Đại hội.

Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử, ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét chấp thuận.

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Ban Kiểm Soát (theo quy định tham gia đề cử, ứng cử) mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Nội Dung 11: CHUYỂN ĐĂNG KÍ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA KDF TRÊN SÀN UPCOM SANG NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE)

Tại thời điểm ngày 01 tháng 10 năm 2018, Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO sẽ cơ bản thỏa mãn các điều kiện để có thể thực việc đăng ký niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE). Hội Đồng Quản Trị xét thấy, việc niêm yết tại HOSE với quy mô thị trường, số

lượng mã chứng khoán niêm yết cũng như khối lượng lớn sẽ giúp cổ phiếu KDF phản ánh đúng giá trị nội tại, gia tăng tính thanh khoản cũng như giúp tối đa hóa giá trị đầu tư cho cổ đông.

Do đó, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (Mã chứng khoán: KDF) từ sàn đăng ký giao dịch UpCOM sang niêm yết tại HOSE, cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu KDF tại UpCOM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- Mã chứng khoán: KDF
- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 56.000.000 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 04 năm 2019
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:
 - Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện việc chuyển nhượng giao dịch;
 - Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện phù hợp;
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan.

Trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2018

CTCP THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRAN KIM THÀNH





TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH
2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO
(Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018, họp ngày 18/06/2018)

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát (“BKS”) đã được quy định tại Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO, Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO (“KDF” hoặc “Công Ty”) đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Nay BKS báo cáo với Đại Hội Đồng Cổ Đông các nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2017;
2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) Bất Thường và Thường Niên năm 2017;
3. Đánh giá giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám Đốc (“Ban TGD”);
4. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017;
5. Kế hoạch của Ban Kiểm Soát năm 2018.

1. Hoạt động của BKS trong năm 2017:

- Cùng với các hoạt động kiểm tra kiểm soát định kỳ, Ban Kiểm Soát đã tham gia đầy đủ các các buổi họp của HĐQT nhằm hiểu rõ và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công Ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện các mục tiêu đã được phê duyệt vào ĐHĐCĐ năm 2017.
- HĐQT, Ban TGD của Công Ty và các bộ phận chức năng đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi nhằm giúp hoàn thành công việc của BKS. Các ý kiến đóng góp của BKS với tư cách giám sát viên và đại diện của nhà đầu tư đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT.



2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường và Thường Niên năm 2017

A. Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2017 đã ra quyết nghị 08 điều. Trong đó, các điều 1, 2, 3, 4, 7 và 8 để báo cáo và biểu quyết thông qua tại đại hội. Các điều còn lại được triển khai trong năm 2017 và 2018 kết quả như sau:

a) Điều 5: Thông qua việc tiến hành thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO trên sàn UPCOM

Ngày 21/09/2017, KDF nhận được Quyết định 801/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty và Thông báo số 1259/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty. Theo đó, KDF đã hoàn tất thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM.

b) Điều 6: Ủy quyền cho ông Trần Kim Thành (Chủ tịch HĐQT) và ông Trần Lê Nguyên (Phó chủ tịch HĐQT) chỉ đạo thực hiện và giám sát quá trình chuyển nhượng cổ phần, theo dõi danh sách cổ đông, thực hiện việc đăng ký thời gian hạn chế chuyển nhượng và giải tỏa hạn chế chuyển nhượng trước thời hạn (trong trường hợp cần thiết), và tiến hành đăng ký giao dịch trên UPCOM theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Ngày 30/03/2018, KDF đã thực hiện việc giải tỏa trước hạn số cổ phần phổ thông chuyển nhượng theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

- Số lượng cổ phiếu đề nghị giải tỏa trước hạn là 5.600.000 cổ phiếu (tương ứng 10.00% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
- Loại cổ phiếu đề nghị giải tỏa trước hạn: Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện.

B. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 đã ra quyết nghị 08 điều. Trong đó, các điều 1 và 2 để báo cáo và biểu quyết thông qua tại đại hội. Các điều còn lại được triển khai trong năm 2017 và năm 2018 kết quả như sau:

a) Điều 3: Kết quả kinh doanh 2017

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Thực hiện
Doanh thu thuần	1.493
Lợi nhuận trước thuế	174

b) Điều 4: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Ngày 03/11/2017, Công Ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 bằng 14% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 1.400 đồng/cổ phiếu.

c) Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

HĐQT và BKS đã xem xét hồ sơ chất lượng dịch vụ của bốn công ty kiểm toán gồm Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công Ty TNHH PriceWaterhouseCooper Việt Nam, Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam, và Công Ty TNHH KPMG Việt Nam theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2017 thông qua và đã thống nhất tiếp tục lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập cho Công Ty cho năm tài chính năm 2017.

3. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD

HĐQT

- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT thảo luận để hoạch định chiến lược dài hạn của Công Ty, xây dựng cũng như điều chỉnh các kế hoạch phát triển cũng như kế hoạch kinh doanh năm 2017 và 2018 và đã đưa ra các quyết định trọng yếu:
 - Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu của KDF trên sàn UpCOM vào tháng 08 năm 2017;
- Ngoài ra, trong năm do thị trường biến động nên KDF thực hiện công tác tái cấu trúc và cập nhật danh mục sản phẩm trong ngành kem, sữa chua và thực phẩm đông lạnh nhằm đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.
- 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.

Ban TGD

- Năm 2017, Ban TGD Công Ty đã triển khai việc thực hiện các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ và Nghị Quyết của HĐQT; tuy nhiên, tình hình kinh doanh trong năm vẫn chưa thể hiện được sự tích cực. Trong đó, Doanh thu thuần đạt 1.493 tỷ đồng, tăng 6,9%; Lợi nhuận trước thuế đạt 174 tỷ đồng.
- Cụ thể, trong năm 2017, doanh thu mảng kem tăng 15,7%, doanh thu mảng sữa chua giảm 22,9% và doanh thu mảng thực phẩm đông lạnh tăng 76,6%. Điều này chủ yếu do các yếu tố khách quan đến từ điều kiện môi trường diễn biến không thuận lợi cùng với sự gia tăng cạnh tranh từ các đối thủ trong ngành. Ngoài ra, Công Ty chưa triển khai đầy mạnh mảng thực phẩm đông lạnh do Ban TGD cần thời gian để chuẩn bị tốt hơn công tác đầu tư, nghiên cứu và phát triển thêm các dòng sản phẩm mới. Do đó, Ban TGD sẽ thực thi chiến lược thâm nhập sâu hơn vào mảng thực phẩm đông lạnh thông qua việc phân phối sản phẩm của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm DABACO trong giai đoạn sắp tới, củng cố và đổi mới sản phẩm cho ngành kem và sữa chua nhằm cập nhật lại danh mục sản phẩm để mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng cũng như nhà đầu tư.
- Công Ty tiếp tục áp dụng quy trình kiểm soát rủi ro chặt chẽ và đồng nhất với toàn Tập đoàn, đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất cho Cổ đông.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017

- BKS đã tiến hành thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017 (Tham khảo Báo cáo thường niên năm 2017). Theo ý kiến của BKS, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công Ty tại ngày 31/12/2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm 2017.
- Các thông tin tài chính cơ bản:

Chỉ số tài chính	2017
Biên lợi nhuận gộp (%)	53,4%
Biên lợi nhuận trước thuế (%)	11,7%
Biên lợi nhuận sau thuế (%)	10,2%

Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn (lần)	1,3 lần
------------------------------------	---------

Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (%)	12,3%
Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%)	21,8%

Các chỉ tiêu trên phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện hành, tính liên tục và khả năng thanh toán nợ của Công Ty.

5. Kế hoạch của BKS năm 2018

- BKS sẽ tiếp tục đồng hành và giám sát các hoạt động của Công Ty. BKS cũng sẽ dần hoàn thiện các quy trình hoạt động của mình để phù hợp thực tiễn cũng như các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp quốc tế. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các Quý vị cổ đông và xin chúc KDF đạt được nhiều tầm cao mới.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



KELLY YIN HON WONG





KIDO FOODS

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO

THƯ MỜI

V/V THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- **Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO** kính mời Quý Cổ Đông (theo danh sách chốt ngày 01/06/2018) đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018 vào lúc **08 giờ 30 phút**, ngày **18/06/2018** tại **Khách sạn Sheraton Sài Gòn** (Địa chỉ: 88 Đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM).
- **Các nội dung dự kiến trình bày trong Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018:**
 1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017
 2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017
 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2018
 4. Các Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
 5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- **Tài liệu chi tiết phục vụ cho Đại Hội vui lòng truy cập trang web <http://www.kidofoods.vn> kể từ ngày 08/06/2018**

Sự hiện diện của Quý Cổ Đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại Hội và sự phát triển của Công Ty trong tương lai.

Trân trọng kính mời.

Ghi chú: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND (hoặc hộ chiếu). Trường hợp được ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm.

Quý Cổ Đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc fax Giấy ủy quyền về :

Phòng Tài Chính Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO

ĐT : 028.38270468 (Ext : 1320,1274)

Fax : 028. 38275839

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


TRẦN KIM THÀNH

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 ngày 18/06/2018

1. Bên ủy quyền (Bên A):

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/GPĐKKD số: cấp ngày: tại:.....
Địa chỉ :
Số CP sở hữu :CP (viết bằng chữ: Cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):

2.1 Ủy quyền cho người đại diện:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/GPĐKKD số: cấp ngày: tại:.....
Địa chỉ :.....

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 Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO, 138-142 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM trước ngày 18/06/2018.

- Ông Trần Kim Thành – Chủ Tịch HĐQT
- Ông Trần Lệ Nguyên – Phó Chủ Tịch HĐQT.....
- Ông Trần Quốc Nguyên – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.....
- Bà Trần Thị Thùy Linh – Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính

3. Nội dung ủy quyền:

Bên A đồng ý ủy quyền cho bên B tham dự, thảo luận và biểu quyết các nội dung của chương trình ĐHĐCĐ năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO trong phạm vi số cổ phần mà bên A sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có giá trị cho đến khi ĐHĐCĐ ngày 18/06/2018 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)

QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 – 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội ban hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO.

Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập/ thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ còn lại 2016 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty thống nhất tiến hành theo những điều khoản chi tiết sau đây:

Điều 1. Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập/ thành viên Ban Kiểm Soát:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ còn lại 2016-2020 là 01 người.
- Số lượng bầu thay thế thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ còn lại 2016-2020 là 01 người.
- Đề cử những người có tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập/ thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập/ thành viên Ban Kiểm Soát:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền ứng cử thành viên HĐQT độc lập/ thành viên Ban Kiểm Soát hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT độc lập/ Ban Kiểm Soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT độc lập/ Ban Kiểm Soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/ Ban Kiểm Soát đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT/ Ban Kiểm Soát đương nhiệm đề



cử ứng cử viên HĐQT độc lập/ Ban Kiểm Soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử tham gia thành viên HĐQT độc lập/ thành viên Ban Kiểm Soát:

a) Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử tham gia thành viên HĐQT độc lập:

Theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

b) Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử tham gia thành viên Ban Kiểm Soát:

Theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử HĐQT độc lập/ Ban Kiểm Soát.

- Đơn xin ứng cử/ đề cử vào HĐQT độc lập/ Ban Kiểm Soát (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao có công chứng: CMND/ Thẻ căn cước công dân (hoặc Passport), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Việt Nam (tính đến ngày 01/06/2018, ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty).
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 14/06/2018 theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO

Địa chỉ: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

- Đối với các trường hợp đề cử/ ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ ứng cử cho Chủ tọa Đại hội xem xét trước khi khai mạc Đại hội.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT độc lập/ thành viên Ban Kiểm Soát mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Ngày 08 tháng 06 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM THÀNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2016 - 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tên Công ty (pháp nhân)

Người Đại diện theo pháp luật (Công ty)

Giấy đăng ký kinh doanh số: ngày cấp..... Nơi cấp.....

Tôi tên là (cổ đông cá nhân):

CMND số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ :

Hiện đang sở hữu:cổ phần (với mệnh giá là 10.000 VND/ cổ phần)

Bằng chữ:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO cho Công ty/ cá nhân đề cử/ ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2020:

Họ tên ứng viên: làm thành viên:

CMND/ Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Sở hữu hoặc đại diện sở hữu:cổ phần (với mệnh giá là 10.000VND/ cổ phần)

Bằng chữ:.....

Trình độ học vấn: chuyên ngành:

Chức vụ (nếu có):

(Trích sơ yếu lý lịch có chứng thực, Bản sao có công chứng CMND/ Hộ chiếu kèm theo)

Xin trân trọng cảm ơn.

..... Ngày tháng năm 2018

Người tự đề cử/ ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tên Công ty (pháp nhân)

Người Đại diện theo pháp luật (Công ty)

Giấy đăng ký kinh doanh số: ngày cấp..... Nơi cấp.....

Tôi tên là (cổ đông cá nhân):

CMND số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ :

Hiện đang sở hữu:cổ phần (với mệnh giá là 10.000 VND/ cổ phần)

Bằng chữ:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO cho Công ty/ cá nhân đề cử/ ứng cử làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 – 2020:

Họ tên ứng viên: làm thành viên:

CMND/ Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Sở hữu hoặc đại diện sở hữu:cổ phần (với mệnh giá là 10.000VND/ cổ phần)

Bằng chữ:.....

Trình độ học vấn: chuyên ngành:

Chức vụ (nếu có):

(Trích sơ yếu lý lịch có chứng thực, Bản sao có công chứng CMND/ Hộ chiếu kèm theo)

Xin trân trọng cảm ơn.

..... Ngày tháng năm 2018

Người tự đề cử/ ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4x6
(Photo)



SƠ YẾU LÝ LỊCH (CURRICULUM VITAE)

1. Họ và tên:
(Name)
2. Giới tính: Nam Nữ
(Gender) (Male) (Female)
3. Ngày sinh:.....
(Date of birth)
4. Quốc tịch:
(Nationality)
5. CMND số:.....ngày cấp:.....tại:
(Passport number)
6. Địa chỉ thường trú:
(Residential address)
7. Số điện thoại liên lạc:
(Tel)
8. Trình độ văn hoá:.....
(Education)
9. Trình độ chuyên môn:
(Professional)
-
-
-
10. Quá trình công tác:
(Work experience)
-
-
11. Chức vụ công tác hiện nay:
(Post)
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu
(Number of shares owned or authorized) (shares)

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(I answer for the truthfulness of my declaration.)

Ngày tháng năm 2018

Date.....

Người khai (Declarant)