

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO ('Công ty', hoặc 'KDF');
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO ngày 18/06/2018.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO được tổ chức vào lúc 09:00 giờ sáng ngày 18 tháng 06 năm 2018 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, địa chỉ: 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Đại hội có sự tham dự của 227 Cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 53,043,153 cổ phần bằng 94.72% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; đại diện cho:

- 207 Cổ đông thể nhân sở hữu 6,613,753 cổ phần bằng 11.81% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 20 Cổ đông pháp nhân sở hữu 46,429,400 cổ phần bằng 82.91% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO đã đủ điều kiện tiến hành.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giới thiệu và thông qua Chương trình và Nội quy Đại hội
Đại hội biểu quyết tán thành: 100.00%.

Điều 2: Thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động và quản trị 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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 53,062,182 cổ phần, trong đó có 53,062,182 cổ phần biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.00%, 00 cổ phần biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0.00%; và 00 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2017

CHỈ TIÊU	Triệu Đồng
Lợi nhuận chưa phân phối từ hoạt động sản xuất kinh doanh 2017	253,072
• Tạm ứng cổ tức năm 2017: 14% bằng tiền mặt (1,400 đồng/ cổ phần) (*)	(78,400)
Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Công ty (31/12/2017)	174,672
• Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	(4,571)
• Trích quỹ đầu tư phát triển	(7,619)
• Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2017	(1,524)
• Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2017	(132)
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	160,826

(*): Ngày 06 tháng 10 năm 2017, căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế cũng như kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 30 tháng 03 năm 2017, Hội đồng quản trị KDF đã ra Nghị quyết HĐQT số 01CT/2017 về việc thực hiện tạm ứng cổ tức cho năm 2017 bằng tiền mặt.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 53,062,182 cổ phần, trong đó có 53,062,182 cổ phần biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.00%, 00 cổ phần biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0.00%; và 00 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

Chỉ Tiêu	2018 (Tỷ Đồng)
• Doanh thu thuần	1,700
• Lợi nhuận trước thuế	195

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 53,062,182 cổ phần, trong đó có 49,765,482 cổ phần biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 93.79%, 00 cổ phần biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0.00%; và 3,296,700 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 6.21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua kế hoạch cổ tức 2018

- Cổ tức bằng tiền mặt 2018 bằng 14% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 1,400 đồng/ cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thực hiện và lựa chọn thời gian tạm ứng, chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2018 tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 53,062,182 cổ phần, trong đó có 53,062,182 cổ phần biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.00%, 00 cổ phần biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0.00%; và 00 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua 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	132 triệu đồng
Trưởng Ban Kiểm soát	5 triệu đồng/ tháng
Thành viên Ban Kiểm soát	3 triệu đồng/ tháng/ người

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.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 53,062,182 cổ phần, trong đó có 53,062,182 cổ phần biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.00%, 00 cổ phần biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0.00%;

và 00 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 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.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 53,062,182 cổ phần, trong đó có 53,062,182 cổ phần biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100.00%, 00 cổ phần biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0.00%; và 00 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập cho nhiệm kỳ 2016 – 2020

Đại hội Đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập cho nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 53,062,182 cổ phần, trong đó có 49,765,482 cổ phần biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 93.79%, 00 cổ phần biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0.00%; và 3,296,700 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 6.21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến hết ngày 14 tháng 06 năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty không nhận được đơn đề cử, ứng cử nào. Để đủ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo quy định, Hội đồng Quản trị giới thiệu Ông Nguyễn Quốc Bảo tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2016 – 2020.

Đại diện Ban tổ chức thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2016 – 2020 và đã được Đại hội chấp thuận tỷ lệ 93.79%.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2016 – 2020 như sau:

- ❖ Ông Nguyễn Quốc Bảo là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2016 – 2020:

Số phiếu tín nhiệm: 49,665,482 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93.60%

Số phiếu không tín nhiệm: 3,396,700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6.40%

Điều 9: Thông qua việc từ nhiệm của Ông Kelly Yin Hon Wong – thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội chấp thuận 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 của Công ty ngày 18/06/2018.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 53,062,182 cổ phần, trong đó có 50,947,782 cổ phần biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 96.02%, 00 cổ phần biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0.00%; và 2,114,400 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 3.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016 – 2020

Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Kelly Yin Hon Wong kể từ thời điểm kết thúc Đại hội Đồng cổ đông của Công ty ngày 18/06/2018. Theo đó, Đại hội cũng đã thống nhất thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 53,062,182 cổ phần, trong đó có 47,651,082 cổ phần biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 89.80%, 00 cổ phần biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0.00%; và 5,411,100 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 10.20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định, Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO đề cử Bà Cao Hoài Thu tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ còn lại 2016 – 2020 để thay thế Ông Kelly Yin Hon Wong.

Đại diện Ban tổ chức thông qua quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ còn lại 2016 – 2020 và đã được Đại hội chấp thuận tỷ lệ 93.79%.

Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ còn lại 2016 – 2020 như sau:

❖ Bà Cao Hoài Thu là thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ còn lại 2016 – 2020:

Số phiếu tín nhiệm: 49,665,482 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93.60%

Số phiếu không tín nhiệm: 3,396,700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6.40%

Điều 11: Thông qua việc chuyển đăng ký 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)

Đại hội Đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án chuyển sàn 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.

Ngoài ra, Đại hội thống nhất 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 sàn giao dịch;
- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục pháp lí khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 53,062,182 cổ phần, trong đó có 50,947,782 cổ phần biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 96.02%, 00 cổ phần biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0.00%; và 2,114,400 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 3.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Bà Lê Phương Trang, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua tại Đại hội và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thay thế thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ còn lại 2016 – 2020.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 18 tháng 06 năm 2018.

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 18 tháng 06 năm 2018

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ HỒNG HẠNH

CHỦ TỌA ĐOÀN



TRẦN KIM THÀNH

