

BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO

Trụ sở: Lô A2-7, Đường số N4, Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Ấp Cây Sộp, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm nay, vào lúc 09:00 giờ sáng, ngày 18 tháng 06 năm 2018 tại Khách sạn Sheraton, địa chỉ: 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã tiến hành họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI**

**I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Lê Thị Hồng Hạnh, đại diện Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Các thành viên tham dự Đại hội có đủ tư cách cổ đông hoặc có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

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.

## **2. Giới thiệu và thông qua Nội quy Đại hội:**

Đại diện Ban Tổ chức trình bày Nội quy Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

## **3. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:**

1. Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành. Thành phần Ban Chủ tọa theo danh sách như sau:
  - Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty- Chủ tọa Đại hội
  - Ông Trần Quốc Nguyên – Tổng Giám đốc Công ty
  - Bà Trần Thị Thùy Linh – Phó Tổng Giám đốc Tài chính Công ty
  - Ông Bùi Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
2. Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu thành viên Ban Thư ký của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành. Thành phần Ban Thư ký theo danh sách như sau:
  - Bà Lê Thị Hồng Hạnh
  - Bà Trịnh Thị Thu Hương
  - Bà Nguyễn Thị Kim Liên
3. Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành. Thành phần Ban Kiểm phiếu theo danh sách như sau:
  - Bà Lê Phương Trang
  - Ông Nguyễn Hoàng Nam
  - Ông Nguyễn Minh Toàn
4. Ban Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

## **II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **1. Thông qua nội quy và chương trình Đại hội**

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm có các nội dung như sau:



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. Phân thảo luận;
6. Phần biểu quyết;
7. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết tán thành: 100.00%

## **2. Những nội dung đã thảo luận và biểu quyết thông qua**

**Nội dung 1:** Thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của 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.*

**Nội dung 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2017

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Triệu Đồng</b>
<b>Lợi nhuận chưa phân phối từ hoạt động sản xuất kinh doanh 2017</b>	<b>253,072</b>
• Tạm ứng cổ tức năm 2017: 14% bằng tiền mặt (1.400 đồng/ cổ phần) (*)	(78,400)
<b>Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Công ty (31/12/2017)</b>	<b>174,672</b>
• 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)
<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>160,826</b>

(\*): 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.

### **Nội dung 3: 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.

### **Nội dung 4: Thông qua kế hoạch cổ tức năm 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.

**Nội dung 5: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018**

<b>a) Hội đồng Quản trị</b>	<b>168 triệu đồng</b>
Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6 triệu đồng/ tháng
Thành viên Hội đồng Quản trị	4 triệu đồng/ tháng/ người
<b>b) Ban Kiểm soát</b>	<b>132 triệu đồng</b>
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 Hội đồng Quản trị 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.*

**Nội dung 6: 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 thống nhất 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.*

## **Nội dung 7: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập cho nhiệm kỳ 2016 – 2020**

Đại hội Đồng cổ đông thông 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%

## **Nội dung 8: 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.*

## **Nội dung 9: 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%

**Nội dung 10: 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 lý 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.*

### III. PHÂN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

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.

**Thông qua Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 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.*

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

Biên bản này gồm 08 (tám) 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

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỌA ĐOÀN



LÊ THỊ HỒNG HẠNH

LÊ PHƯƠNG TRANG

TRẦN KIM THÀNH