

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/TB.KDC

TPHCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số KDC04/2025/NQ-HĐQT ngày 05/06/2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 05/06/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Trần Kim Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/06/2025*

2. Ông: Trần Lệ Nguyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/06/2025*

3. Bà: Vương Bửu Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/06/2025*

4. Bà: Vương Ngọc Xiêm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025*



- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030*

- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/06/2025*

5. Ông: Trần Quốc Nguyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025*

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030*

- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/06/2025*

6. Bà: Nguyễn Thị Xuân Liễu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025*

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030*

- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/06/2025*

7. Ông: Lê Cao Thuận

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *không có*

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025-2030*

- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/06/2025*

8. Ông: Trần Quốc Bảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *không có*

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025-2030*

- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/06/2025*

9. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Chi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025*

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025-2030*

- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/06/2025*

10. Ông: Lương Quang Hiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025*

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030*

- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/06/2025*



11. Bà: Lương Mỹ Duyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/06/2025*

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Đức Trí

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên HĐQT độc lập*
- Lý do miễn nhiệm: *Hết nhiệm kỳ*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/06/2025*

2. Ông: Nguyễn Gia Huy Chương

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên HĐQT độc lập*
- Lý do miễn nhiệm: *Hết nhiệm kỳ*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/06/2025*

3. Ông: Nguyễn Văn Thuận

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên HĐQT độc lập*
- Lý do miễn nhiệm: *Hết nhiệm kỳ*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/06/2025*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2025 tại đường dẫn www.kdc.vn

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT về bầu chủ tịch
- BBH bầu Trưởng BKS
- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ 2025;



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: KDC04/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

- 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 Tập Đoàn KIDO ('Tập Đoàn', hoặc 'KIDO', hoặc 'KDC');
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 của Công Ty được thông qua ngày 05/06/2025.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công Ty ngày 05/06/2025.

Hôm nay, vào lúc 13g00 ngày 05 tháng 06 năm 2025, tại văn phòng Công ty, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido tổ chức cuộc họp. Các thành viên tham dự gồm có:

- 1/ Ông Trần Kim Thành
- 2/ Ông Trần Lệ Nguyên
- 3/ Bà Vương Bửu Linh
- 4/ Bà Vương Ngọc Xiêm
- 5/ Ông Trần Quốc Nguyên
- 6/ Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu
- 7/ Ông Lê Cao Thuận
- 8/ Ông Nguyễn Quốc Bảo

HĐQT Công ty đã thảo luận, nhất trí với đề xuất của Ban Tổng Giám Đốc về phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên HĐQT và quyết nghị:

Điều 1: Cử ông Trần Kim Thành là Người Đại Diện Pháp Luật kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị là người quyết định cuối cùng cho tất cả các vấn đề liên quan đến quyết định của Hội Đồng Quản Trị Công Ty.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho các Thành Viên HĐQT kiêm BTGD tham gia điều hành hoạt động tại Công ty cụ thể như sau:

- 1/ Ông Trần Lệ Nguyên: Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành
- 2/ Bà Vương Bửu Linh: Thành Viên HĐQT kiêm PTGD điều hành chuỗi cung ứng.
- 3/ Bà Vương Ngọc Xiêm: Thành Viên HĐQT kiêm PTGD điều hành chuỗi bán lẻ.
- 4/ Ông Trần Quốc Nguyên: Thành Viên HĐQT kiêm PTGD điều hành ngành hàng lạnh.



Điều 3: Giao nhiệm vụ cho Thành Viên HĐQT không tham gia điều hành cụ thể như sau:

1/ Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu: Thành Viên HĐQT Phụ trách giám sát hệ thống luật và VBPL, nhân sự và đào tạo.

Điều 4: Giao nhiệm vụ cho các Thành Viên HĐQT độc lập cụ thể như sau:

1/ Ông Lê Cao Thuận: Thành Viên HĐQT độc lập Phụ trách giám sát hệ thống tài chính - báo cáo tài chính.

2/ Ông Nguyễn Quốc Bảo: Thành Viên HĐQT độc lập Phụ trách giám sát, quản lý dự án đầu tư của Tập Đoàn.

Điều 4: Trách nhiệm:

Tất cả các Thành Viên HĐQT đều đồng thuận với trách nhiệm được HĐQT giao, mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm cá nhân trên cương vị công tác của mình, thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thủ tục theo quy định tại Điều lệ công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có vấn đề phát sinh trên công việc mà tự thành viên HĐQT không quyết định được, hoặc có ý kiến trái chiều giữa các thành viên, HĐQT sẽ tổ chức và đưa ra cuộc họp để thảo luận, quyết định của Chủ Tịch HĐQT là quyết định cuối cùng.

Điều 5. Biểu quyết:

Tán thành: 8 phiếu

Không tán thành: 0 phiếu

Không ý kiến: 0 phiếu

Điều 6. Nghị quyết được thông qua. Cuộc họp kết thúc hồi 14h30 cùng ngày.


CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN KIM THÀNH

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Số: 01/2025/BKS

- Thời gian họp : 15 giờ ngày 05/06/2025
 - Địa điểm họp : VP Công ty
 - Thành phần dự họp : 03 thành viên Ban Kiểm soát vừa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kido tổ chức ngày 05/06/2025 bầu cho nhiệm kỳ 2025-2030, gồm:
 - 1/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi
 - 2/ Bà Lương Mỹ Duyên
 - 3/ Ông Lương Quang Hiền
 - Nội dung họp:
 - Bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
 - Thảo luận:
 - Các thành viên đã thảo luận và biểu quyết bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
 - Các thành viên đã nhất trí thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Chi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kido nhiệm kỳ 2025-2030.
 - Kết quả biểu quyết: 3/3 đồng ý, tỷ lệ 100%.
- Cuộc họp kết thúc lúc: 16 giờ 00 cùng ngày
- Biên bản được lập và đọc cho các thành viên cùng nghe và nhất trí ký tên vào biên bản.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Ký, ghi rõ họ tên)



LƯƠNG QUANG HIỀN



NGUYỄN THỊ NGỌC CHI



LƯƠNG MỸ DUYÊN

Nơi nhận:

- HDQT
- Các thành viên BKS

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 05/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 05/06/2025, tại Khách sạn Sheraton, số 88 Đồng Khởi – phường Bến Nghé – Quận 1, TPHCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO được tổ chức với sự tham gia của 162 cổ đông sở hữu 266.238.182 cổ phần chiếm 91,8676% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 265.737.286 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8038% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị độc lập năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 265.737.286 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8038% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 265.737.286 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8038% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 265.737.286 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8038% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 266.212.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9824% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 265.737.286 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8038 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 266.212.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9824% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 264.433.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,3142% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình phê duyệt tất cả các giao dịch mua, bán liên quan giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO và các công ty thành viên của Tập đoàn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 128.404.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,8446% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình V/v xin ý kiến về 49% cổ phần do Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO sở hữu tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO, Thương hiệu KIDO, nhãn hiệu Celano, Merino gồm 34 văn bằng nhãn hiệu đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 243.308.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,3802% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các tổ chức/đơn vị/liên doanh để khai thác quỹ đất hiện hữu của Tập đoàn và Các công ty con/Công ty liên kết

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 263.178.111 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,8427% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:
 - Ông Nguyễn Quốc Bảo (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Bà Vương Bửu Linh (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Trần Lệ Nguyên (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Trần Quốc Nguyên (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Trần Kim Thành (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Lê Cao Thuận (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Bà Vương Ngọc Xiêm (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 265.432.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6895% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:**▪ Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Bà Lương Mỹ Duyên (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Lương Quang Hiển (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 265.432.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6895 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Ông Nguyễn Quốc Bảo	TV HĐQT	259.542.840	97,4774%
Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	TV HĐQT	264.301.582	99,2646%
Bà Vương Bửu Linh	TV HĐQT	265.019.998	99,5344%
Ông Trần Lệ Nguyên	TV HĐQT	265.193.348	99,5995%
Ông Trần Quốc Nguyên	TV HĐQT	265.023.192	99,5356%
Ông Trần Kim Thành	TV HĐQT	265.581.167	99,7452%
Ông Lê Cao Thuận	TV HĐQT	259.547.606	97,4791%
Bà Vương Ngọc Xiêm	TV HĐQT	265.020.039	99,5344%
BAN KIỂM SOÁT			
Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi	Kiểm soát viên	265.219.071	99,6092%
Bà Lương Mỹ Duyên	Kiểm soát viên	260.527.507	97,8472%
Ông Lương Quang Hiển	Kiểm soát viên	265.158.775	99,5866%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN KIM THÀNH



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Trụ sở: Lầu 3 - Tháp V5 - Sunrise City South - Số 23 Nguyễn Hữu Thọ - P. Tân Hưng - Q.7 - Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0302705302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 06/09/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 01/10/2024.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 05 tháng 06 năm 2025 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Số 88 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO (sau đây gọi tắt là "Công ty") đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Lê Thị Họa Mi, đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/05/2025, sở hữu 289.806.316 cổ phần tương đương với 289.806.316 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Vào lúc 09 giờ 05 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 162 đại biểu, đại diện cho 266.238.182 phiếu biểu quyết, chiếm 91,8676% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 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 theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc Đại Hội

Đại diện Ban Tổ Chức trình bày Quy chế làm việc Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025.

3. Giới thiệu và thông qua Quy chế bầu cử

Đại diện Ban Tổ Chức trình bày Quy chế bầu cử tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025.

4. Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại Hội

Đại diện Ban Tổ Chức trình bày Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025.

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024.
2. Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông

3. Phần thảo luận và biểu quyết, bầu cử

4. Thông qua Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

5. Giới thiệu, 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 2025 theo danh sách như sau:

- Ông Trần Kim Thành – Chủ Tịch HĐQT - Chủ Tọa Đại Hội
- Ông Trần Lệ Nguyên – Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Thanh Tùng – Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Nguyễn Công Hạo – Phó Tổng Giám Đốc

2. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Ban thư ký của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025 theo danh sách như sau:

- Bà Lê Thị Họa Mi
- Bà Bùi Thị Thu Hằng
- Bà Trần Minh Nguyệt

3. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025 theo danh sách như sau:

- Bà Trương Thị Lan Phương
- Bà Đoàn Phương Thanh
- Bà Trần Thị Diệu Hằng

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội như sau (Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 162 tờ phiếu đại diện cho: 266.238.182 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 162 tờ phiếu đại diện cho: 266.238.182 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

4. Ban chủ tọa tiến hành điều khiển Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025 của Công ty.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY BÁO CÁO

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024

2. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG TẠI TỜ TRÌNH.

Nội Dung 1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN (RIÊNG VÀ HỢP NHẤT) NĂM 2024.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH E&Y (Việt Nam).

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn trong năm 2024:

- Doanh thu thuần: 8.324 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 105 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 67 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 13.480 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 7.265 tỷ đồng

Nội Dung 2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2024

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.

Nội Dung 3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

Nội dung 4. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH CÁC QUỸ VÀ CỔ TỨC NĂM 2024

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2024 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 31/12/2024 (Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024)	1.345.555.006.014
2	Cổ tức năm 2024: 12% bằng tiền mặt (1.200 đồng/cổ phần)	347.767.579.200
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	13.500.000.000
4	Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2024	11.800.000.000
5	Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2024	120.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(6) = (1) – (2) – (3) – (4) – (5)]	972.367.426.814

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm phù hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt tuân theo quy định của pháp luật.

Nội dung 5. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2024 và kế hoạch thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2025 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:
 - Thù lao HĐQT: 11.800.000.000 đồng
 - Thù lao BKS: 120.000.000 đồng
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2025, tùy theo kết quả kinh doanh năm 2025

Nội dung 6. KẾ HOẠCH KINH DOANH HỢP NHẤT VÀ CỔ TỨC NĂM 2025

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho năm 2025 như sau:

CHỈ TIÊU	2025 (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 2025 như sau:

- Cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 bằng 10% trên mệnh giá cổ phần (1.000 đồng/cổ phần).
- Tùy vào kết quả kinh doanh thực tế trong năm 2025, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tuân theo quy định của pháp luật.

Nội dung 7. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua việc chọn danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công Ty TNHH PwC Việt Nam (PwC)
- Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công Ty TNHH KPMG (Việt Nam)

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán trong danh sách trên 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 2025 trên cơ sở chào giá và chất lượng dịch vụ.

Nội dung 8. TẤT CẢ CÁC GIAO DỊCH MUA, BÁN LIÊN QUAN GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua tất cả các giao dịch mua, bán liên quan giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO và các Công ty thành viên của Tập đoàn, 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. Công ty Cổ phần Thọ Phát Quốc tế
- g. Công ty TNHH MTV Chế biến thực phẩm Thọ Phát
- h. 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.
 - Các giao dịch khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

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).

Nội dung 9. XIN Ý KIẾN VỀ 49% CỔ PHẦN DO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO, THƯƠNG HIỆU KIDO, NHÃN HIỆU CELANO, MERINO GỒM 34 VĂN BẰNG NHÃN HIỆU ĐÍNH KÈM

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/01/2025, Hội đồng quản trị đã làm rõ: 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%), 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 và Đại Hội đã đồng thuận thông qua

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua vấn đề sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến 49% cổ phần do Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO sở hữu Công ty Cổ phần thực phẩm Đông lạnh KIDO, bao gồm các điều khoản cụ thể, thỏa thuận, làm việc với đối tác về giao dịch và vấn đề liên quan (Các hợp đồng, cam kết, tài liệu, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế liên quan đến giao dịch này).
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu Celano, nhãn hiệu Merino, thương hiệu KIDO (Bao gồm 34 văn bằng nhãn

hiệu đính kèm), bao gồm các điều khoản cụ thể, thỏa thuận, làm việc với đối tác về giao dịch và vấn đề liên quan (Các hợp đồng, cam kết, tài liệu, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế liên quan đến các nhãn hiệu, thương hiệu này).

Nội dung 10. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CHỦ ĐỘNG TÌM KIẾM CÁC CƠ HỘI HỢP TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ/LIÊN DOANH ĐỂ KHAI THÁC QUỸ ĐẤT HIỆN HỮU CỦA TẬP ĐOÀN VÀ CÁC CÔNG TY CON/CÔNG TY LIÊN KẾT

Năm 2025, song hành cùng nỗ lực thực thi các chiến lược đề ra cho các ngành hàng chủ chốt: Dầu ăn – Bơ – Gia vị; Bánh (Bánh tươi, bánh khô, bánh trung thu, bánh bao & bánh hấp đông lạnh); Dự án thương mại điện tử E2E, KIDO đồng thời tiếp tục tìm kiếm các đối tác tiềm năng, các đơn vị/ liên doanh liên kết để kêu gọi đầu tư xây dựng các dự án thương mại bán lẻ, khu phức hợp mua sắm, văn phòng, căn hộ dịch vụ... từ quỹ đất hiện hữu của Tập đoàn & các công ty thành viên trực thuộc (Trường An, Vocarimex...), giúp cộng hưởng tạo ra doanh thu và lợi nhuận bền vững cho Tập đoàn.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua vấn đề sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động tìm kiếm các đơn vị đầu tư để khai thác quỹ đất hiện có của Tập đoàn & Các công ty thành viên trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty.
2. 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 quỹ đất hiện hữu của Tập đoàn & Các công ty thành viên.

Nội dung 11. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Số lượng thành viên HĐQT: 08 người
- Nhiệm kỳ: 2025 – 2030 (5 năm)
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị: theo khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty, khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Ông Trần Kim Thành | (Sơ yếu lý lịch đính kèm) |
| - Ông Trần Lệ Nguyên | (Sơ yếu lý lịch đính kèm) |
| - Bà Vương Bửu Linh | (Sơ yếu lý lịch đính kèm) |
| - Bà Vương Ngọc Xiêm | (Sơ yếu lý lịch đính kèm) |
| - Ông Trần Quốc Nguyên | (Sơ yếu lý lịch đính kèm) |
| - Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu | (Sơ yếu lý lịch đính kèm) |
| - Ông Lê Cao Thuận | (Sơ yếu lý lịch đính kèm) |
| - Ông Nguyễn Quốc Bảo | (Sơ yếu lý lịch đính kèm) |

Việc bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Số lượng thành viên BKS: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2025 – 2030 (5 năm)
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát: theo khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty, Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Lương Quang Hiển (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Lương Mỹ Duyên (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 20 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 177 đại biểu, đại diện cho 266.259.618 phiếu biểu quyết, chiếm 91,875% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội thực hiện biểu quyết và bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu kín. Kết quả biểu quyết như sau:

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 185 đại diện cho 266.259.618 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 143 đại diện cho 266.213.547 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9827% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 42 đại diện cho 46.071 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0173% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 1. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN (RIÊNG VÀ HỢP NHẤT) NĂM 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 138 đại diện cho: 266.212.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9824% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 137 đại diện cho: 265.737.286 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8038% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 475.502 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1786% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 5 đại diện cho: 759 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8038%.

Nội dung 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 138 đại diện cho: 266.212.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9824% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 137 đại diện cho: 265.737.286 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8038% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 475.502 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1786% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 5 đại diện cho: 759 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8038%.

Nội dung 3. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 138 đại diện cho: 266.212.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9824% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 137 đại diện cho: 265.737.286 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8038% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 475.502 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1786% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 5 đại diện cho: 759 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8038%.

Nội dung 4. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 138 đại diện cho: 266.212.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9824% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 137 đại diện cho: 265.737.286 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8038% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 475.502 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1786% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 5 đại diện cho: 759 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8038%.

Nội dung 5. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH CÁC QUỸ VÀ CỔ TỨC NĂM 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 138 đại diện cho: 266.212.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9824% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 137 đại diện cho: 266.212.778 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9824% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 10 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 5 đại diện cho: 759 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9824%.

Nội dung 6. THÔNG QUA THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 138 đại diện cho: 266.212.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9824% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 137 đại diện cho: 265.737.286 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8038% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 475.502 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1786% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 5 đại diện cho: 759 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8038%.

Nội dung 7. THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH HỢP NHẤT VÀ CỔ TỨC NĂM 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 138 đại diện cho: 266.212.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9824% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 137 đại diện cho: 266.212.778 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9824% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 10 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 5 đại diện cho: 759 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9824%.

Nội dung 8. THÔNG QUA LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 138 đại diện cho: 266.212.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9824% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 133 đại diện cho: 264.433.556 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,3142% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 1.779.232 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,6682% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 5 đại diện cho: 759 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,3142%.

Nội dung 9. THÔNG QUA TẤT CẢ CÁC GIAO DỊCH MUA, BÁN LIÊN QUAN GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN

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: 149.530.664 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu bị hạn chế quyền biểu quyết thông qua nội dung trên do có lợi ích liên quan: 116.682.124 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 112 đại diện cho: 149.530.664 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9687% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 100 đại diện cho: 128.404.131 phiếu biểu quyết, chiếm: 85,8446% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 9 đại diện cho: 1.256.879 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,8403% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 19.869.654 phiếu biểu quyết, chiếm: 13,2839% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 5 đại diện cho: 759 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0005% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 85,8446%.

Nội dung 10. XIN Ý KIẾN VỀ 49% CỔ PHẦN DO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO, THƯƠNG HIỆU KIDO, NHÃN HIỆU CELANO, MERINO GỒM 34 VĂN BẰNG NHÃN HIỆU ĐÍNH KÈM

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 138 đại diện cho: 266.212.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9824% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 123 đại diện cho: 243.308.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 91,3802% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 12 đại diện cho: 3.034.558 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,1397% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 19.869.654 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,4625% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 5 đại diện cho: 759 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 91,3802%.

Nội dung 11. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CHỦ ĐỘNG TÌM KIẾM CÁC CƠ HỘI HỢP TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ/LIÊN DOANH ĐỂ KHAI THÁC QUỸ ĐẤT HIỆN HỮU CỦA TẬP ĐOÀN VÀ CÁC CÔNG TY CON/CÔNG TY LIÊN KẾT

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 138 đại diện cho: 266.212.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9824% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 125 đại diện cho: 263.178.111 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8427% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 12 đại diện cho: 3.034.558 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,1397% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 119 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 5 đại diện cho: 759 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8427%.

Nội dung 12. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 138 đại diện cho: 266.212.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9824% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 131 đại diện cho: 265.432.845 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6895% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 779.943 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2929% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 5 đại diện cho: 759 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6895%.

Nội dung 13. BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 138 đại diện cho: 266.212.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9824% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 131 đại diện cho: 265.432.845 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6895% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 779.943 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2929% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 5 đại diện cho: 759 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6895%.

KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ BẦU CỬ
Ông Trần Kim Thành	265.581.167	99,7452%
Ông Trần Lệ Nguyên	265.193.348	99,5995%
Bà Vương Bửu Linh	265.019.998	99,5344%
Bà Vương Ngọc Xiêm	265.020.039	99,5344%
Ông Trần Quốc Nguyên	265.023.192	99,5356%
Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	264.301.582	99,2646%
Ông Lê Cao Thuận	259.547.606	97,4791%
Ông Nguyễn Quốc Bảo	259.542.840	97,4774%

KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ BẦU CỬ
Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi	265.219.071	99,6092%
Ông Lương Quang Hiển	265.158.775	99,5866%
Bà Lương Mỹ Duyên	260.527.507	97,8472%

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido gồm 08 thành viên như sau:

1. Ông Trần Kim Thành
2. Ông Trần Lệ Nguyên
3. Bà Vương Bửu Linh
4. Bà Vương Ngọc Xiêm
5. Ông Trần Quốc Nguyên
6. Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu
7. Ông Lê Cao Thuận
8. Ông Nguyễn Quốc Bảo

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido gồm 03 thành viên như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi
2. Ông Lương Quang Hiển
3. Bà Lương Mỹ Duyên

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Từ thời điểm khai mạc đến 13 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 177 đại biểu, đại diện cho 266.259.618 phiếu biểu quyết, chiếm 91,875% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thay mặt Ban thư ký, Bà Lê Thị Hòa Mi lên đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 177 đại diện cho: 266.259.618 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 177 đại diện cho: 266.259.618 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO kết thúc vào lúc 13 giờ 10 phút ngày 05 tháng 06 năm 2025.

Biên bản này được lập thành 03 bản bằng tiếng Việt và được lưu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Thư ký đại hội



LÊ THỊ HÒA MI

Chủ tọa đoàn



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KIDO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRẦN KIM THÀNH

