

**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 Hiền (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 |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |                |              |              |
| 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%     |
| <b>BAN KIỂM SOÁT</b>     |                |              |              |
| 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 Hiền     | 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<br>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<br>[(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) |

CHỖ  
CHỮ  
KÝ  
CHỮ  
KÝ

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



TRẦN KIM THÀNH



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO.
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

Năm 2024, kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều thách thức, căng thẳng địa chính trị kéo dài, lạm phát và lãi suất duy trì ở mức cao, cùng với ảnh hưởng của thiên tai và thời tiết cực đoan. Bên cạnh một số nền kinh tế hàng đầu chứng kiến sự phục hồi trong năm như Mỹ, Trung Quốc thì Châu Âu vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Những nền kinh tế mới nổi và đang phát triển chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với những nền kinh tế hàng đầu. Trong nước, kinh tế được khôi phục trở lại và Việt Nam nằm trong những nước có tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực.

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao các diễn biến thuận lợi, bất lợi từ thị trường. Năm 2024 khép lại trong môi trường vĩ mô không mấy thuận lợi, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phải bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng tháng/quý/năm để tổ chức thực hiện trên tinh thần phát huy tối đa các cơ hội kinh doanh và nguồn lực của công ty. Với sự quan tâm và sự cố gắng của toàn thể Ban Lãnh đạo, CBCNV, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục duy trì ổn định, đảm bảo nguồn lao động, quản trị chi phí sản xuất cùng với giá cả nguyên vật liệu đầu vào.

### 1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

Năm 2024, HĐQT luôn bám sát thực tế của công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TGD phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành, thích ứng nhanh với điều kiện kinh tế vĩ mô, triển khai kịp thời các chính sách kinh doanh trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới đang nỗ lực phục hồi.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 12 buổi họp thường kỳ. Thông qua các buổi họp, HĐQT đã ban hành các nghị quyết. Các Nghị quyết của HĐQT tập trung vào một số nội dung sau:

| STT | Số Nghị quyết       | Ngày       | Nội dung                                                                                                              |
|-----|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | KDC01/2024/NQ-HĐQT  | 02/04/2024 | Sửa đổi, điều chỉnh nguồn vốn để sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu và thời gian triển khai thực hiện. |
| 2.  | KDC02/2024/NQ- HĐQT | 09/04/2024 | Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.                                                  |

|    |                      |            |                                                                                                                                              |
|----|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | KDC03/2024/NQ- HĐQT  | 03/05/2024 | Sửa đổi, điều chỉnh nguồn vốn để sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.                                                          |
| 4  | KDC04/2024/NQ- HĐQT  | 06/05/2024 | Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.                                                                                                    |
| 5  | KDC05/2024/NQ- HĐQT  | 28/05/2024 | Chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.                                                                                           |
| 6  | KDC06/2024/NQ- HĐQT  | 31/05/2024 | Ngày ĐKCC để nhận cổ phiếu từ đợt sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.                                                         |
| 7  | KDC06A/2024/QĐ- HĐQT | 19/06/2024 | Phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số trong đợt sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu cho Công đoàn CTCP Tập đoàn Kido. |
| 8  | KDC07/2024/NQ- HĐQT  | 15/07/2024 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.                                                                                        |
| 9  | KDC08/2024/NQ- HĐQT  | 18/07/2024 | Chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Hùng Vương theo từng giai đoạn.                                                                        |
| 10 | KDC09/2024/NQ- HĐQT  | 29/07/2024 | Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Hạo – Phó Tổng Giám đốc Tài chính, người đại diện CBTT, người phụ trách quản trị công ty.                           |
| 11 | KDC10/2024/NQ- HĐQT  | 01/10/2024 | Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.                                                                                    |
| 12 | KDC11/2024/NQ- HĐQT  | 10/12/2024 | Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.                                                                                                     |

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2024:

- Các chỉ tiêu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, kết quả thực hiện như sau: doanh thu thuần của toàn Tập đoàn đạt 8.324 tỷ đồng, hoàn thành 64% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỷ đồng, hoàn thành 13,1% kế hoạch đề ra của cả năm.
- Công ty đã đảm bảo công việc, thu nhập cho người lao động và đóng góp vào ngân sách Nhà nước cũng như hoạt động ủng hộ, chia sẻ cùng cộng đồng, xã hội.
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst&Young với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Trong điều kiện kinh tế có những thuận lợi và khó khăn, kết quả đạt được như trên là sự nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban TGD và toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Tập đoàn.

Một số đặc điểm trong năm 2024 tác động đến kinh doanh của công ty: tái cấu trúc mạnh mẽ nhằm cơ cấu, sắp xếp linh hoạt hệ thống kinh doanh các ngành hàng và ứng dụng công nghệ vào mọi hoạt động kinh doanh của toàn Tập đoàn, cụ thể:

- KIDO xếp thứ 2 trong ngành dầu tại Việt Nam với những thương hiệu nổi bật như Tường An Cooking Oil, Marvela, Olita, Vio...
- KIDO đang dẫn đầu ngành bơ thực vật tại Việt Nam với thị phần chiếm hơn 77%.
- Bánh tươi KIDO's Bakery đã nhanh chóng mở rộng hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.
- Bánh trung thu KIDO's Bakery nằm trong Top 3 thương hiệu lớn về quy mô kinh doanh sau 3 năm quay trở lại thị trường.
- Mở rộng thương hiệu KIDO's Confectionery.
- Dẫn đầu ngành sản xuất bánh bao tại Việt Nam với thương hiệu Thọ Phát, mở rộng hơn 300 cửa hàng miniBAO.
- Ra mắt nhiều sản phẩm gia vị, nước chấm, phô mai lát... phục vụ đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng.
- Số lượng đơn hàng đặt qua nền tảng thương mại điện tử tăng trưởng mạnh theo từng quý trong năm 2024.
- Đa dạng hóa các kênh E2E gồm: E2E mua sắm và giải trí, E2E Thực phẩm và Đồ uống...

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Thù lao năm 2024 của các thành viên HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 là 16.490.040.000 đồng và được trình bày tại Thuyết minh của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Các giao dịch giữa Tập đoàn và các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ. Các giao dịch giữa Tập đoàn và các bên liên quan được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và thuyết minh trên Báo cáo tài chính năm 2024. Cụ thể như sau:

3.1. Giao dịch giữa công ty với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

| STT | Các bên liên quan             | Mối quan hệ | NQ HĐQT/ ĐHĐCĐ                               | Tính chất giao dịch         | Giá trị giao dịch (đồng) |
|-----|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1   | Tổng Công ty CN DTV VN – CTCP | Công ty con | NQ ĐHCĐ thường niên năm 2024 ngày 19/06/2024 | Cổ tức được chia            | 127.595.880.000          |
|     |                               |             |                                              | Doanh thu cho thuê VP       | 370.220.969              |
|     |                               |             |                                              | Mua dịch vụ                 | 326.680.000              |
|     |                               |             |                                              | Bán hàng hóa                | 111.885.649              |
| 2   | Công ty CP DTV                | Công ty     |                                              | Mua hàng hóa và nguyên liệu | 4.933.283.072.198        |

2705  
ÔNG  
3 PH/  
P ĐC  
JD  
TỔ H

| STT | Các bên liên quan                       | Mối quan hệ                    | NQ HĐQT/<br>ĐHĐCĐ | Tính chất giao dịch                                                                                                 | Giá trị<br>giao dịch (đồng)                                                            |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Tường An                                | con                            |                   | Bán hàng hóa<br>Cổ tức được chia<br>Doanh thu cho thuê VP<br>Doanh thu cung cấp dịch vụ khác<br>Chiết khấu mua hàng | 3.189.323.886.531<br>29.428.981.200<br>1.315.991.884<br>1.262.390.358<br>3.384.147.292 |
| 3   | Công ty TNHH Kido Nhà Bè                | Công ty con                    |                   | Bán hàng hóa<br>Hỗ trợ dịch vụ CNTT                                                                                 | 622.573.457.195<br>530.374.902                                                         |
| 4   | Công ty Cổ phần Thọ Phát Quốc tế        | Công ty con                    |                   | Bán hàng hóa<br>Doanh thu cho thuê VP<br>Cung cấp dịch vụ<br>Mua nguyên liệu                                        | 20.334.708.005<br>2.638.875.445<br>1.946.854.153<br>444.917.907                        |
| 5   | Công ty CP Thực phẩm Đông lạnh KIDO     | Công ty liên kết               |                   | Bán hàng hóa<br>Doanh thu cho thuê VP<br>Mua hàng hóa<br>Dịch vụ CNTT                                               | 39.184.359.313<br>5.595.460.012<br>15.450.000<br>1.737.128.332                         |
| 6   | Công ty CP Địa ốc KIDO                  | Người có liên quan của TV HĐQT |                   | Doanh thu cho thuê VP<br>Bán hàng hóa                                                                               | 1.363.636.364<br>15.937.971                                                            |
| 7   | Công ty Cổ phần Sài Gòn Trường Lưu Thủy | Người có liên quan của TV BKS  |                   | Thu hồi gốc vay                                                                                                     | 150.000.000.000                                                                        |

3.2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không có

#### 4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD

- Hàng tháng, yêu cầu Ban TGD báo cáo hiệu quả kinh doanh.
- Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc để nắm bắt được chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao và đánh giá cao việc Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, cũng như việc cụ thể hóa các giải pháp, kế hoạch, phương án cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng Quản trị ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc nhằm có được những thay đổi tích cực trong hoạt động quản trị Tập đoàn.

## 5. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT

Dự kiến nền kinh tế thế giới sẽ tiếp tục gặp khó khăn, mặc dù suy thoái kinh tế toàn cầu đã giảm bớt nhưng thế giới vẫn phải đương đầu với nhiều thách thức. Những tranh chấp về địa chính trị, chiến tranh Nga - Ucraina, xung đột tại Trung Đông, Ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ... và những hệ lụy phát sinh sẽ tiếp tục ảnh hưởng và tạo ra biến động về kinh tế trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tại Việt Nam, các đối tác thương mại chính của nước ta là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc đều bị ảnh hưởng tiêu cực trong thời gian qua do môi trường toàn cầu bất ổn và nhu cầu giảm. Chính phủ đang tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng kỹ nguyên số. Theo dự báo, tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi trong năm 2025.

Trong bối cảnh này, Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động của công ty trong năm 2025 như sau:

- Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các sản phẩm theo chiến lược đã đề ra.
- Đẩy mạnh công tác quản trị, tối ưu quy trình vận hành nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo cam kết chi trả cổ tức cho cổ đông cũng như đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động trong công ty.
- Hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro, công nợ tại công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm thiểu các rủi ro tài chính. Hoàn thiện công tác, giải pháp tăng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; giảm chi phí tài chính rút ngắn chu kỳ vòng quay vốn.
- Tập trung thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh, chính sách thu hút nhân tài để tạo động lực thu hút người lao động cống hiến cho sự phát triển của công ty.

Năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực hoạt động có hiệu quả trong việc định hướng chiến lược phát triển công ty, tăng cường công tác quản trị, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với BKS, hỗ trợ sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD nhằm đảm bảo tính an toàn và hợp lý, hiệu quả.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào quý cổ đông và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN KIM THÀNH**

Số 01

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

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025***V/v phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2024*

- 
- 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 26/11/2019;
  - Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.
  - Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH E&Y (Việt Nam).

Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2024 đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ [www.kdc.vn](http://www.kdc.vn).

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

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - 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  |

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****TRẦN KIM THÀNH**

Số 02

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

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*V/v phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị độc lập năm 2024*

- 
- 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 26/11/2019;
  - Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị độc lập năm 2024:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 (văn bản đính kèm).
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị độc lập năm 2024 (văn bản đính kèm).

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH**

TRẦN KIM THÀNH

Số 03

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

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025***V/v phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024*

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024:

1. Báo cáo của Ban Kiểm soát (văn bản đính kèm)

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THỊ NGỌC CHI**

Số 04

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

TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
V/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và tình hình tài chính của công ty, Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 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<br>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<br>[(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.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO  
CHỦ TỊCH  
TRẦN KIM THÀNH

Số 05

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

## **TỜ TRÌNH** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*V/v phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024*

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 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:

1. 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

2. 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.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN KIM THÀNH**

Số 06

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

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*V/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025*

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2024 và triển vọng 2025, Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 phê duyệt kế hoạch kinh doanh hợp nhất và cổ tức năm 2025:

| CHỈ TIÊU               | 2025 (tỷ đồng) |
|------------------------|----------------|
| - Doanh thu thuần      | 13.000         |
| - Lợi nhuận trước thuế | 800            |

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025:

- 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.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****TRẦN KIM THÀNH**

Số 07

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

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025*

-----

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 phê duyệt 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:

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 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.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN KIM THÀNH**

Số 08

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

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*V/v 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*

\*\*\*\*\*

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn, bao gồm Công ty, công ty mẹ, các công ty liên kết và các công ty thành viên trong Tập đoàn KIDO, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty.

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 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, 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).

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



TRẦN KIM THÀNH



Số 09

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

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025***V/v Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030*

- 
- 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 26/11/2019;
  - Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

**1. Báo cáo về nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:
  - Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Trần Lệ Nguyên – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Bà Vương Bửu Linh – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Bà Vương Ngọc Xiêm – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Trần Quốc Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Đức Trí – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
  - Ông Nguyễn Gia Huy Chương – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
  - Ông Nguyễn Văn Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi – Trưởng Ban Kiểm soát
  - Ông Lương Quang Hiến – Thành viên Ban Kiểm soát
  - Bà Lương Mỹ Duyên – Thành viên Ban Kiểm soát

Lý do: hết nhiệm kỳ

**2. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:**

- 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
- 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

### 3. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Ông Trần Kim Thành
  - Bà Trần Lệ Nguyên
  - Bà Vương Bửu Linh
  - Bà Vương Ngọc Xiêm
  - Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu
  - Ông Trần Quốc Nguyên
  - Ông Lê Cao Thuận
  - Ông Nguyễn Quốc Bảo
- Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi
  - Bà Lương Mỹ Duyên
  - Ông Lương Quang Hiến



Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được áp dụng theo quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN KIM THÀNH**

Số 10

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

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

(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)

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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

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.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN**  
**KIDO**  
**CHỦ TỊCH**  
**TRẦN KIM THÀNH**

Số 11

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

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*(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 & Các công ty con/ Công ty liên kết)*

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

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 (*Tường An, Vocarimex...*), giúp cộng hưởng tạo ra doanh thu và lợi nhuận bền vững cho Tập đoàn.

**Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc:**

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****TRẦN KIM THÀNH**

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC 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 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

### **1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO

### **3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- |            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| - Công ty  | : Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO                 |
| - HĐQT     | : Hội đồng quản trị                             |
| - BKS      | : Ban Kiểm soát                                 |
| - BTC      | : Ban tổ chức                                   |
| - ĐHĐCĐ    | : Đại hội đồng cổ đông                          |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |
| - Đại hội  | : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông                 |

### **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

#### 4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### 4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 12/05/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

#### 4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### 4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### 4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.

- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7 Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

##### **4.9.1 Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Để trình bày ý kiến hoặc câu hỏi, Đại biểu viết nội dung và điền mã số cổ đông lên phiếu đặt câu hỏi được phát trong hồ sơ và gửi đến thư ký Đại hội.
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

##### **4.9.2 Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

#### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “□” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### **4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 12/05/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 289.806.316 cổ phần tương đương với 289.806.316 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### **4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### **4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

#### **4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

### **5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

**Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM THÀNH

C.T.C.P  
H.N.H

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO như sau:

### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### **II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

### **III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 08 người
- Nhiệm kỳ: 2025 – 2030
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

#### **1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2025 – 2030
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

**1. Quyền đề cử, ứng cử:** *(theo Điều 36 Điều lệ công ty)*

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:** *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

#### **V. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

#### **VI. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
  - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Cách ghi Phiếu bầu cử:

- ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

**VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO trước **16 giờ 00** ngày **30 tháng 05 năm 2025** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO**

**Địa chỉ:** Lầu 3 - Tháp V5 - Sunrise City South - Số 23 Nguyễn Hữu Thọ - P. Tân Hưng - Q.7 - TP. Hồ Chí Minh

**Phòng Tài Chính Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO**

**Điện thoại:** 028.38270468 (Ext : 1271, 1273)

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN KIM THÀNH**





## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2024

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO.
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO báo cáo đánh giá về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 như sau:

### 1. Thông tin và cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

#### a. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

| STT | Thành viên HĐQT       | Chức vụ                 | Ngày bổ nhiệm |
|-----|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1.  | Trần Kim Thành        | Chủ tịch HĐQT           | 15/06/2020    |
| 2.  | Trần Lệ Nguyên        | Phó Chủ tịch HĐQT - TGD | 15/06/2020    |
| 3.  | Vương Bửu Linh        | Thành viên HĐQT         | 15/06/2020    |
| 4.  | Vương Ngọc Xiêm       | Thành viên HĐQT         | 15/06/2020    |
| 5.  | Nguyễn Thị Xuân Liễu  | Thành viên HĐQT         | 15/06/2020    |
| 6.  | Trần Quốc Nguyên      | Thành viên HĐQT         | 15/06/2020    |
| 7.  | Nguyễn Văn Thuận      | Thành viên HĐQT độc lập | 15/06/2020    |
| 8.  | Nguyễn Gia Huy Chương | Thành viên HĐQT độc lập | 15/06/2020    |
| 9.  | Nguyễn Đức Trí        | Thành viên HĐQT độc lập | 15/06/2020    |

#### b. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO gồm chín (09) thành viên, trong đó có ba (03) thành viên độc lập, đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và một (01) thành viên kiêm Tổng Giám đốc.

### 2. Về công tác quản trị

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp trực tiếp. Các thành viên HĐQT đều tham gia vào các buổi họp của Hội đồng quản trị, nghiêm túc nghiên cứu về hoạt động hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, hoạt động quản trị, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và của pháp luật.

Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.

Các thành viên độc lập HĐQT đã duy trì hoạt động thường xuyên và tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cùng xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề đặt ra tại từng cuộc họp, đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích

của Tập đoàn và cổ đông. Với tư cách độc lập, các thành viên HĐQT đã đưa ra các ý kiến đánh giá, đóng góp về chuyên môn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng quản trị công ty.

Các thành viên độc lập HĐQT đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Tập đoàn nên đã có những trao đổi trực tiếp, chia sẻ kiến thức về quản trị công ty, quản trị rủi ro và tài chính, kế toán với Ban TGD trong tiến trình điều hành công ty.

Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024, các thành viên độc lập HĐQT nhận thấy:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra. Các thành viên HĐQT thực hiện chức năng, vai trò một cách chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Trong năm, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi do tình hình thế giới không ổn định, xung đột chính trị. HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT cũng đã trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của công ty đồng thời mang lại lợi ích cho cổ đông và các bên liên quan.
- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập kịp thời để giải quyết các công việc một cách xuyên suốt, đảm bảo không bị gián đoạn nhưng trình tự, thủ tục của từng cuộc họp HĐQT vẫn đảm bảo thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty. Các nội dung cuộc họp được báo cáo, thảo luận, đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất.
- Các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát, được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, cung cấp tài liệu họp đầy đủ, đảm bảo thời gian theo quy định, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Trong từng phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe báo cáo từ Ban Điều hành, thực hiện nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình thị trường tài chính tiền tệ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, được ghi nhận chi tiết tại Biên bản họp và ban hành Nghị quyết trên tinh thần đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty. Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Các cuộc họp HĐQT đạt được hiệu quả cao, kịp thời quyết định các vấn đề cấp thiết trong hoạt động của Công ty.

### **3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc**

Trong bối cảnh kinh tế bất ổn diễn ra trên phạm vi toàn cầu, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của thị trường và đảm bảo thực hiện chủ trương định hướng của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các hoạt động tổ chức, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình; cơ cấu tổ chức hệ thống, phê duyệt nhân sự chủ chốt, cơ chế quản trị rủi ro, chính sách lãi suất; định hướng các hoạt động kinh doanh chiến lược để đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát, đúng mục tiêu, định hướng chiến lược của HĐQT, luôn cố gắng để hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tăng cường chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các chương trình, kế hoạch kinh doanh định kỳ tháng, quý, năm; giám sát đối với tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc để thực hiện phê duyệt, tham mưu, khuyến nghị chính sách hoạt động chung của công ty. Thành viên HĐQT kiêm TGD thường xuyên tham dự các cuộc họp của HĐQT, thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh đầy đủ theo đúng quy định tại các Nghị quyết của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc và một số vấn đề thuộc quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc đã nhận được sự phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo các kết quả tối ưu cho công ty.

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các thông tư, nghị định liên quan. Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo danh sách phê duyệt của ĐHCĐ thường niên cũng đảm bảo tính khách quan, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường tuân thủ đúng và đầy đủ về thời gian công bố theo quy định pháp luật, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của cổ phiếu đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

#### **4. Hoạt động của Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị**

Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị là Ban KTNB, vẫn duy trì hoạt động theo lịch họp định kỳ hoặc đột xuất nhằm giúp HĐQT tăng cường hiệu quả hoạt động, kịp thời đưa ra các quyết định liên quan trong quá trình hoạt động của công ty.

Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro theo đúng các quy định của pháp luật.

#### **5. Giao dịch với các bên liên quan**

Đối với các giao dịch với các bên liên quan, Công ty đã thực hiện theo đúng quy định, tuân thủ đúng thẩm quyền phê duyệt và hạn mức giao dịch.

#### **6. Kết luận**

Năm 2024 các hoạt động của Hội đồng quản trị đều tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ, thảo luận và biểu quyết khách quan, độc lập, đảm bảo lợi ích cao nhất của công ty, đồng thời hài hòa lợi ích của các cổ đông.

15302 - C  
G TY  
H AN  
O AN  
DO  
TỔ CHỨC

Hội đồng quản trị đã thực hiện hiệu quả vai trò đại diện chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả tất cả nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

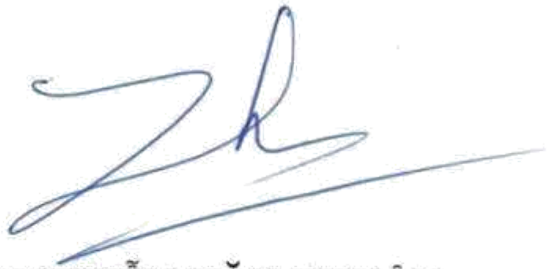
**7. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào quý cổ đông và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



**NGUYỄN VĂN THUẬN**





## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO (“Tập Đoàn”, hoặc “KDC”, hoặc “Công Ty”) đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ban Kiểm soát (“BKS”) báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2024;
- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Đánh giá giao dịch các bên liên quan;
- Đánh giá giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”);
- Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo việc thương hiệu kem;
- Kế hoạch năm 2025;
- Đề nghị của Ban Kiểm Soát.

### **1. Hoạt động của BKS trong năm 2024:**

- Ban kiểm soát Công ty bao gồm 03 Kiểm soát viên, họp định kỳ 02 lần trong năm. Nội dung họp là trao đổi công việc, nhận định, đánh giá các hoạt động của Công ty trong 06 tháng hoặc năm để thực hiện triển khai kiểm tra kiểm soát, ban hành các báo cáo gửi HĐQT và Ban TGD.
- Ngoài các cuộc họp định kỳ, BKS thường xuyên trao đổi qua điện thoại, email để phối hợp và nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động kiểm soát của BKS.
- Các cuộc họp của BKS do Trưởng BKS triệu tập và có sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS. Biên bản họp của BKS được lập và lưu giữ theo quy định.
- BKS đã thực hiện việc giám sát HĐQT và Ban TGD trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua và đã giám sát việc thực hiện các giao dịch với các bên có liên quan.
- 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 tại ĐHĐCĐ năm 2024.
- 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.

- Trong năm 2024, BKS đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các cuộc họp của BKS, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS.
- Thù lao năm 2024 của các thành viên BKS được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và công ty chưa thực hiện chi trả.
- Công việc cụ thể của từng thành viên BKS:

**Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi** – Trưởng ban: Thực hiện các công việc của Trưởng ban theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chấp hành Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kiểm tra, giám sát hoạt động thực hiện sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đã được phê duyệt. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, chủ trì các cuộc họp của BKS, Lưu trữ hồ sơ, chứng từ và tài liệu liên quan của BKS.

**Ông Lương Quang Hiến** – Thành viên: Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chấp hành Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động thực hiện sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đã được phê duyệt. Phối hợp thực hiện đánh giá BCTC hàng quý đã được công bố, thẩm định BCTC giữa niên độ và cả năm được kiểm toán, phát hiện và cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn trong các chỉ số tài chính.

**Bà Lương Mỹ Duyên** – Thành viên: Kiểm tra việc thực hiện và tuân thủ các quy chế, quy trình đã ban hành. Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận, công tác kiểm kê và các hoạt động tiết giảm chi phí.

## 2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 đã ra quyết nghị 09 điều. Trong đó, các điều 1, điều 2, điều 6, điều 7 và điều 8 đã báo cáo và biểu quyết thông qua tại đại hội. Các điều còn lại được triển khai trong năm 2024 kết quả như sau:

### a) Điều 3: Phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2023

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023, với tỷ lệ 6% (600 đồng/cổ phiếu).

### b) Điều 4: Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2024

| Chỉ tiêu (Tỷ đồng)   | Kế hoạch | Thực hiện | Thực hiện/Kế hoạch |
|----------------------|----------|-----------|--------------------|
| Doanh thu thuần      | 13.000   | 8.324     | 64,03%             |
| Lợi nhuận trước thuế | 800      | 105       | 13,10%             |

- Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024.

### c) Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2024 thông qua và Hội đồng quản trị 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 2024.

### d) Điều 9: Thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty

Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2024 thông qua và Công ty đã thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty.

## 3. Đánh giá giao dịch các bên liên quan

Đánh giá về giao dịch giữa công ty với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của công ty và những người có liên quan; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý công ty trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

**3.1. Đánh giá về giao dịch giữa công ty với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của công ty và những người có liên quan**

Trong năm 2024, Công ty có phát sinh giao dịch với công ty con, công ty liên kết và công ty có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Các giao dịch này tuân thủ quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông. Các giao dịch này đã công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và thuyết minh trên Báo cáo tài chính năm 2024.

| STT | Các bên liên quan             | Mối quan hệ | NQ HĐQT/ ĐHĐCĐ                               | Tính chất giao dịch             | Giá trị giao dịch (đồng) |
|-----|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1   | Tổng Công ty CN DTV VN – CTCP | Công ty con | NQ ĐHCĐ thường niên năm 2024 ngày 19/06/2024 | Cổ tức được chia                | 127.595.880.000          |
|     |                               |             |                                              | Doanh thu cho thuê VP           | 370.220.969              |
|     |                               |             |                                              | Mua dịch vụ                     | 326.680.000              |
|     |                               |             |                                              | Bán hàng hóa                    | 111.885.649              |
| 2   | Công ty CP DTV Tường An       | Công ty con |                                              | Mua hàng hóa và nguyên liệu     | 4.933.283.072.198        |
|     |                               |             |                                              | Bán hàng hóa                    | 3.189.323.886.531        |
|     |                               |             |                                              | Cổ tức được chia                | 29.428.981.200           |
|     |                               |             |                                              | Doanh thu cho thuê VP           | 1.315.991.884            |
|     |                               |             |                                              | Doanh thu cung cấp dịch vụ khác | 1.262.390.358            |
|     |                               |             |                                              |                                 | 3.384.147.292            |

| STT | Các bên liên quan                       | Mối quan hệ                    | NQ HĐQT/ ĐHĐCĐ | Tính chất giao dịch                                                          | Giá trị giao dịch (đồng)                                        |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                                |                | Chiết khấu mua hàng                                                          |                                                                 |
| 3   | Công ty TNHH Kido Nhà Bè                | Công ty con                    |                | Bán hàng hóa<br>Hỗ trợ dịch vụ CNTT                                          | 622.573.457.195<br>530.374.902                                  |
| 4   | Công ty Cổ phần Thọ Phát Quốc tế        | Công ty con                    |                | Bán hàng hóa<br>Doanh thu cho thuê VP<br>Cung cấp dịch vụ<br>Mua nguyên liệu | 20.334.708.005<br>2.638.875.445<br>1.946.854.153<br>444.917.907 |
| 5   | Công ty CP Thực phẩm Đông lạnh KIDO     | Công ty liên kết               |                | Bán hàng hóa<br>Doanh thu cho thuê VP<br>Mua hàng hóa<br>Dịch vụ CNTT        | 39.184.359.313<br>5.595.460.012<br>15.450.000<br>1.737.128.332  |
| 6   | Công ty CP Địa ốc KIDO                  | Người có liên quan của TV HĐQT |                | Doanh thu cho thuê VP<br>Bán hàng hóa                                        | 1.363.636.364<br>15.937.971                                     |
| 7   | Công ty Cổ phần Sài Gòn Trường Lưu Thủy | Người có liên quan của TV BKS  |                | Thu hồi gốc vay                                                              | 150.000.000.000                                                 |

**3.2. Đánh giá về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý công ty trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:** không có

#### 4. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD

##### a) Hội Đồng Quản Trị

Công tác giám sát của BKS về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã giúp cho HĐQT nắm bắt được tiến độ triển khai công việc theo mục tiêu và kế hoạch đặt ra, nhằm có chỉ đạo kịp thời đối với Ban Điều hành và các phòng ban.

Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, sau đó triển

khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện.

Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT đều trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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.

**b) Ban Tổng Giám đốc**

- Ban TGD Công Ty tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT.
- Năm 2024, Ban TGD Công Ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ và Nghị Quyết của HĐQT.
- Năm 2024, tình hình kinh tế chung khó khăn, Ban TGD đã tích cực tổ chức, tập trung điều hành các hoạt động kinh doanh. Công ty chủ động giảm thiểu tồn kho nguyên vật liệu để giảm thiểu rủi ro về giá, kiểm soát chi phí chặt chẽ, duy trì lợi nhuận và tạo đà tăng trưởng mạnh trong tương lai.

**c) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông**

- HĐQT và Ban TGD đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo CB-CNV công ty thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí quản lý và duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
- BKS được mời tham gia các cuộc họp với HĐQT và Ban TGD.
- BKS thực hiện việc giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh của HĐQT và Ban TGD; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết của HĐQT và Ban TGD điều hành.
- Hoạt động của BKS luôn có sự hỗ trợ tích cực của HĐQT, Ban TGD, các phòng ban khác. Hoạt động của BKS có tính độc lập và không gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Mọi quan hệ trong việc phối hợp làm việc giữa BKS, HĐQT và Ban TGD là phù hợp với chuẩn mực, luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- BKS nhận định HĐQT và Ban TGD đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai một cách minh bạch, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS ghi nhận không phát sinh rủi ro hay vi phạm nào trọng yếu, ảnh hưởng tới hoạt động của công ty và các đơn vị thành viên.

**5. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024**

- BKS đã tiến hành thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024. Theo ý kiến của BKS, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã phản ánh chính xác tình hình tài chính

kinh doanh của công ty tại thời điểm 31/12/2024, phù hợp với quy định kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra về công tác hạch toán kế toán.

- Qua thẩm định, BKS thống nhất kết quả Báo cáo tài chính năm 2024 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2024 riêng và hợp nhất của công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.
- Các thông tin tài chính cơ bản:

| Chỉ số tài chính              | Năm 2024 |
|-------------------------------|----------|
| Biên lợi nhuận gộp (%)        | 18,2%    |
| Biên lợi nhuận trước thuế (%) | 1,3%     |
| ROE (%)                       | 0,9%     |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn (lần) | 1,37 lần |
| Hệ số nợ trên tổng tài sản (lần)   | 0,46 lần |

Các chỉ tiêu trên phản ánh đúng thực trạng hoạt động kinh doanh, tính liên tục và khả năng thanh toán nợ của Công Ty.

## 6. Báo cáo về thương hiệu kem

- Ngày 31 tháng 12 năm 2024, Công ty đã nộp đơn khởi kiện Công ty KDF và Công ty Cổ phần Đất Việt Media (“Datviet”) lên Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu buộc KDF và Datviet chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu “Celano” do Công ty sở hữu.
- Ngày 17 tháng 1 năm 2025, Tòa án nhân dân TP.HCM (TAND TP.HCM) đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 11/2025/QĐ-BPKCTT, theo đó cấm và buộc KDF cùng Datviet chấm dứt mọi hành vi liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu nêu trên.
- Tiếp đó, ngày 25 tháng 1 năm 2025, TAND TP.HCM ban hành Quyết định số 16/2025/QĐ-BPBD, yêu cầu KDF phải gửi khoản tiền đảm bảo có giá trị 50.000.000.000 VNĐ vào tài khoản phong tỏa của Tòa án để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nếu có đối với Công ty. Tuy nhiên, đến ngày 3 tháng 2 năm 2025, KDF vẫn chưa thực hiện việc nộp số tiền nói trên.
- Ngày 4 tháng 2 năm 2025, TAND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 50/2025/QĐ-TATP hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Quyết định số 11/2025/QĐ-BPKCTT ban hành ngày 17 tháng 1 năm 2025.
- Hiện tại, BKS vẫn đang tiếp tục theo dõi các phương án xử lý của các bên liên quan.

## 7. Kế hoạch hoạt động năm 2025

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty, giám sát việc lập và ban hành Báo cáo tài chính quý, năm 2025 của công ty.
- Tham gia các buổi họp của HĐQT, các cuộc họp của công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ công tác theo đúng chức năng nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ công ty.

#### **8. Đề nghị của Ban Kiểm soát**

- Công ty tiếp tục kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép sổ liệu.
- Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trên đây là báo cáo về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính; giám sát hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào quý cổ đông và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2025*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ NGỌC CHI**



**TRẦN KIM THÀNH**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
(CURRICULUM VITAE)

1. Họ và tên: **TRẦN LỆ NGUYỄN**
  2. Giới tính: Nam
  3. Ngày sinh: 12/10/1968
  4. Quốc tịch: Việt Nam
  5. Số CCCD:                      – Ngày cấp:                      – Nơi cấp: Cục Quản Lý Hành Chánh  
về TTXH.
  6. Địa chỉ thường trú:
  7. Số điện thoại liên lạc: 028.38270468
  8. Trình độ văn hoá: 12/12
  9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
  10. Quá trình công tác:
    - Từ 1993 – nay: Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH Đầu tư KIDO.
    - Từ 2002 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc tại Công Ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.
    - Từ 2004 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Địa ốc KIDO.
    - Từ 2014 – nay: Thành viên HĐQT tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
    - Từ 2016 – nay: Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Tường An
  11. Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
  12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ tính đến ngày 12/05/2025: 36.918.854  
cổ phiếu KDC
- Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 26 tháng 05 năm 2025

Người khai



**TRẦN LỆ NGUYỄN**

— o0o —

## VƯƠNG BỬU LINH

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(CURRICULUM VITAE)

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

*K.*

## VƯƠNG NGỌC XIÊM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

---- o0o ----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
(CURRICULUM VITAE)

1. Họ và tên: **TRẦN QUỐC NGUYỄN**

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/11/1970

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. Số CCCD:                      – Ngày cấp:                      – Nơi cấp: Cục Quản Lý Hành Chánh  
về TTXH.

6. Địa chỉ thường trú:

7. Số điện thoại liên lạc: 028.38270468

8. Trình độ văn hoá: 12/12

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

10. Quá trình công tác:

- Từ 07/2003: Công tác tại Công Ty Cổ Phần Kinh Đô
- Từ 07/2003 đến 10/2023: Tổng Giám Đốc tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO
- Từ 05/2020 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO
- Từ 11/2023 đến nay: Tổng Giám Đốc tại Công Ty Cổ Phần Thọ Phát Quốc Tế

11. Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO

12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ tính đến ngày 12/05/2025: 627.913 cổ phiếu KDC

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

Ngày 26 tháng 05 năm 2025

Người khai



**TRẦN QUỐC NGUYỄN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

---- o0o ----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(CURRICULUM VITAE)

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 28/12/1958
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số CCCD: \_\_\_\_\_ – Ngày cấp: \_\_\_\_\_ – Nơi cấp: Cục Quản Lý Hành Chính  
về TTXH.
6. Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_
7. Số điện thoại liên lạc: 028.38270468
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
10. Quá trình công tác:
  - Từ 1996 – 2013: Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam – CN 8 – TP.HCM
  - Từ 2014 – nay: Phó Tổng Giám Đốc tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO và Thành viên HĐQT tại Tổng Công Ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam – CTCP
  - Từ 2015 – nay: Tổng Giám Đốc tại Tổng Công Ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam-CTCP
  - Từ 2016 – nay: Thành viên HĐQT tại Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An
  - Từ 2018 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kido – Nhà Bè
  - Từ 2020 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO
11. Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ tính đến ngày 15/05/2025: 216.848 cổ phiếu KDC

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

Ngày 26 tháng 05 năm 2025

Người khai



**NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU**

--- 000 ---

**LÊ CAO THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**  
---- o0o ----

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

## (CURRICULUM VITAE)

1. Họ và tên: **NGUYỄN QUỐC BẢO**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 25/02/1974
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số CCCD:                                - Ngày cấp:                                – Nơi cấp: Cục Quản Lý Hành Chính  
về TTXH.
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc: 028 – 38270468.
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản Trị Kinh doanh
- 10.Quá trình công tác:
  - Từ 02/1996 - nay: Sáng lập Công ty Cổ phần Điện thoại di động Thành Công sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư Thành Công.
  - Năm 2015: Sáng lập Công ty Cổ Phần DT24.vn
11. Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư Thành Công.
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ tính đến ngày 15/05/2025: 0 cổ phiếu KDC.

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

Ngày 26 tháng 05 năm 2025

Người khai



**NGUYỄN QUỐC BẢO**

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : NGUYỄN THỊ NGỌC CHI
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh : 03/07/1985
4. Quốc tịch: : Việt Nam
5. CCCD : – Ngày cấp: – Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
6. Địa chỉ thường trú :
7. Số điện thoại công ty : (028) 3827 0468, điện thoại cá nhân:
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ tài chính ngân hàng
10. Quá trình công tác :
  - Từ 03/2007 đến 7/2007 : Làm kế toán tại công ty SYM;
  - Từ 7/2007 đến 05/2015 : Chuyên viên kiểm toán tại công ty cổ phần Kinh Đô;
  - Từ 6/2015 đến 12/2020: Trưởng phòng ngân sách tại công ty CP tập đoàn Kido;
  - Từ 01/2021 đến 12/2025: Trưởng phòng ngân sách tại công ty CP tập đoàn Kido, kiêm phó giám đốc điều hành công ty TNHH Kido Nhà Bè.
  - Từ 01/2025 đến nay: Quyền Giám Đốc BU ngành dầu Kido Nhà Bè, kiêm phó giám đốc điều hành công ty TNHH Kido Nhà Bè.
11. Chức vụ công tác hiện nay: Quyền giám đốc BU ngành dầu Kido Nhà Bè kiêm Phó giám đốc điều hành công ty TNHH Kido\_Nhà Bè
12. Tổng số CP nắm giữ (tính đến ngày 12/05/2025): 1.518 cổ phiếu KDC
13. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2025

Người khai

NGUYỄN THỊ NGỌC CHI

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **LƯƠNG MỸ DUYÊN**
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh : 02/07/1964
4. Quốc tịch: : Việt Nam
5. CCCD : - Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
6. Địa chỉ thường trú :
7. Điện thoại cá nhân :
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Cử Nhân Tài Chính Kế Toán
10. Quá trình công tác :
  - **Từ 1986 - 1993**: Công tác tại Công Ty Nông Sản Quận 1;
  - **Từ 1993 - 2005**: Phó phòng Kế toán Công Ty TNHH XD & CBTP Kinh Đô;
  - **Từ 2005 - nay**: Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Địa Ốc KIDO (tiền thân là Công ty CP Địa Ốc Kinh Đô);
11. Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Địa Ốc KIDO
12. Tổng số CP nắm giữ (tính đến ngày 12/05/2025): 11.385 cổ phần KDC
13. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2025

Người khai

**LƯƠNG MỸ DUYÊN**

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **LƯƠNG QUANG HIẾN**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 25/11/1967
4. Quốc tịch: : Việt Nam
5. CCCD : – Ngày cấp: – Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
6. Địa chỉ thường trú :
7. Điện thoại cá nhân :
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Vật lý, Cử nhân Kinh tế Ngoại thương, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
10. Quá trình công tác :
  - **Từ 1990 – 1992:** Nhân viên Phòng kỹ thuật Công ty Scitec;
  - **Từ 1992 – 1999:** Trưởng phòng mua hàng/Trợ lý TGD – Công ty liên doanh Khách sạn Sài Gòn Logde;
  - **Từ 1999 – 6/2008:** Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh Đô;
  - **Từ 7/2008 - 08/2011:** Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh Đô.
  - **Từ 9/2011- nay:** Giám đốc điều hành Công ty CP Hùng Vương, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây Dựng Bắc Bình.
11. Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc điều hành Công ty CP Hùng Vương, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây Dựng Bắc Bình.
12. Tổng số CP nắm giữ (tính đến ngày 12/05/2025): 15.184 cổ phần KDC
13. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2025

**Người khai**

  
Lương Quang Hiến