

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ('Tập Đoàn', hoặc 'KIDO', hoặc 'KDC').

Kính thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông,

Theo kết quả hoạt động năm 2016, các báo cáo tài chính đã kiểm toán, các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, và định hướng chiến lược của Tập Đoàn trong thời gian tới, Hội Đồng Quản Trị đề trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 xem xét và biểu quyết đối với các nội dung như sau:

Nội Dung 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Báo cáo hoạt động năm 2016
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016
4. Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
5. Phần thảo luận
6. Phần biểu quyết
7. Thông qua Nghị Quyết và Biên Bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Nội Dung 2. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2016

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn trong năm 2016 như sau:

- Doanh thu thuần: 2.239 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.507 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.184 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 8.849 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 6.206 tỷ đồng

Nội Dung 3. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2016

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, Hội Đồng Quản Trị đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Tập Đoàn như sau:

CHỈ TIÊU	Triệu Đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập Đoàn (31/12/2016)	1.908.707
• Cổ tức năm 2016: 16% bằng tiền mặt (1.600 đồng/ cổ phần)	(329.058)
• Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	(20.000)
• Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2016	(11.800)
• Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2016	(120)
• Lợi nhuận để lại chưa phân phối	1.547.729

Nội Dung 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2017

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2016 và triển vọng năm 2017, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh cho năm 2017 như sau:

Chỉ Tiêu	2017 (Triệu Đồng)
• Doanh thu thuần	7.700.000
• Lợi nhuận trước thuế	490.000

Nội Dung 5. KẾ HOẠCH CỔ TỨC 2017

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2017, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua chính sách cổ tức năm 2017 như sau.

- Cổ tức bằng tiền mặt 2017 bằng 16% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 1.600 đồng/cổ phiếu.

Nội Dung 6. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua việc chọn một trong bốn công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2017:

1. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công Ty TNHH PwC Việt Nam (PwC)

3. Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công Ty TNHH KPMG (Việt Nam)

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn một trong bốn công ty trên cơ sở chào giá và chất lượng dịch vụ.

Nội dung 7: ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Tính đến thời điểm tháng 05 năm 2017, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu KDC là 49%. Tuy nhiên, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido xét thấy việc gia tăng tỷ lệ cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào cổ phiếu KDC đem lại nhiều tiềm năng phát triển cũng như gia tăng giá trị cho cổ đông hiện tại, cụ thể:

- Tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược gia tham gia đóng góp giúp Tập Đoàn Kido giữ vững và nâng cao vị thế cạnh tranh trong thị trường nội địa, cũng như sớm đạt được mục tiêu trở thành một trong những Tập Đoàn kinh doanh thực phẩm hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
- Việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài mang lại cơ hội tốt để cổ phiếu KDC phản ánh đúng giá trị nội tại trên thị trường, tăng tính thanh khoản, cải thiện khả năng huy động vốn trong hoàn cảnh chi phí vốn vay tại Ngân hàng có nhiều biến động trong thời gian gần đây.
- Việc thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài ngoài mục tiêu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn giúp Tập Đoàn có thêm nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển mở rộng, theo đuổi các thương vụ mua bán sáp nhập, tạo thêm nguồn vốn thặng dư để phân phối cho cổ đông dài hạn.

Xét các tiêu chí trên, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên mức 100%.

Nội dung 8: THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Nhằm mục đích tập trung nguồn lực để phát triển các ngành nghề kinh doanh trọng điểm, với tỷ suất sinh lợi cao mà Tập Đoàn Kido có nhiều kinh nghiệm và lợi thế hoạt động, cũng như thỏa mãn các yêu cầu về ngành nghề sản xuất kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu KDC, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, trong đó ghi giảm các ngành nghề sau:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
Xây dựng công trình công ích	4220
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
Buôn bán thực phẩm (Không hoạt động tại trụ sở)	4632
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	5810

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê mặt bằng, quầy hàng.	
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản	6820
Quảng cáo Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo	7310

Ủy quyền HĐQT được quyền điều chỉnh các ngành nghề, bao gồm: xoá, thêm mới ngành nghề để phù hợp với chiến lược cũng như đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan Nhà Nước.

Trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

TRẦN KIM THÀNH