

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: KDC03/2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

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

Hôm nay, ngày 06 tháng 04 năm 2018, tại văn phòng Công ty, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido tổ chức cuộc họp. Các thành viên tham dự gồm có:

1/ Ông Trần Kim Thành:	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
2/ Ông Trần Lệ Nguyên:	Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
3/ Bà Vương Ngọc Xiêm:	Ủy viên
4/ Ông Nguyễn Văn Thuận:	Ủy viên
5/ Ông Trần Quốc Nguyên:	Ủy viên
6/ Ông Nguyễn Đức Trí:	Ủy viên
7/ Ông Nguyễn Gia Huy Chương:	Ủy viên

Bà Vương Bửu Linh và Ông Wang Ching Hua vắng mặt vì lý do bận công tác.

HĐQT Công ty đã thảo luận, nhất trí và quyết nghị:

**Điều 1:** Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty, sẽ được tổ chức vào lúc 08h30 sáng ngày 18/04/2018 tại Khách sạn Intercon Saigon, Góc Đường Lê Duẩn – Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

**Điều 2:** Thông qua nội dung chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018 như sau.

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017
- Kế hoạch kinh doanh năm 2018
- Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

**Điều 3.** Biểu quyết:

Tán thành: 7 phiếu

Không tán thành: 0 phiếu

Không ý kiến: 0 phiếu

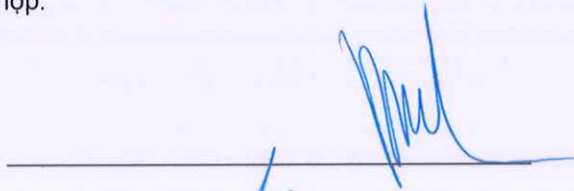
**Điều 4.** Biên bản họp được thông qua:

Cuộc họp kết thúc hồi 12h30 cùng ngày.

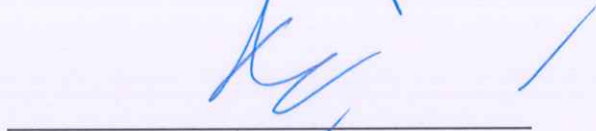


Các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham gia cuộc họp:

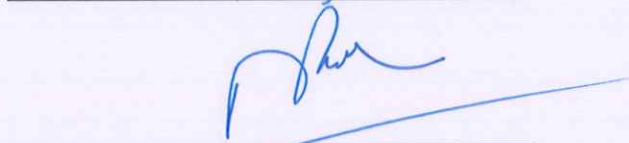
2/ Ông Trần Lệ Nguyên



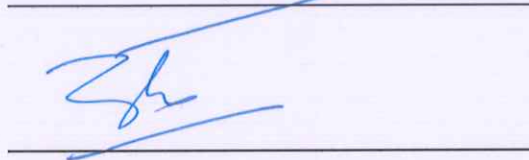
3/ Bà Vương Ngọc Xiêm



4/ Ông Trần Quốc Nguyên

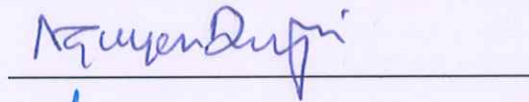


5/ Ông Nguyễn Văn Thuận

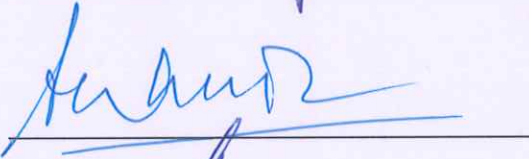


6/ Ông Nguyễn Đức Trí

Nguyễn Đức Trí



7/ Ông Nguyễn Gia Huy Chương



8/ Thư ký cuộc họp: Bà Trần Nguyễn Bích Vân



## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

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

Kính thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông,

Theo kết quả hoạt động năm 2017, 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 2018 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 2018**

1. Báo cáo hoạt động năm 2017
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017
4. Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
5. Phân thảo luận
6. Phân 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 2017**

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn trong năm 2017 như sau:

- Doanh thu thuần: 7.016 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 561 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 440 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 11.307 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 7.817 tỷ đồng

### **Nội Dung 3. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2017**



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 2017 của Tập Đoàn như sau:

CHỈ TIÊU	Triệu Đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập Đoàn (31/12/2017)	2.377.423
• Cổ tức năm 2017: 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 2017	(11.800)
• Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2017	(120)
• Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.016.445

#### **Nội Dung 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2018**

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2017 và triển vọng năm 2018, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh cho năm 2018 như sau:

Chỉ Tiêu	2018 (Tỷ Đồng)
• Doanh thu thuần	12.000
• Lợi nhuận trước thuế	800

#### **Nội Dung 5. KẾ HOẠCH CỔ TỨC 2018**

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2018, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua chính sách cổ tức năm 2018 như sau.

- Cổ tức bằng tiền mặt 2018 bằng 16% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 1.600 đồng/cổ phiếu.
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện việc chi trả cổ tức tuân theo quy định của pháp luật.

#### **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 2018:



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

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

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

Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017, Đại hội đã nhất trí thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Tập đoàn Kido lên mức 100% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Đến nay, vì một số lí do khách quan, việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Tập đoàn Kido chưa được hoàn tất. Nay, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tiếp tục thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Tập đoàn Kido lên mức 100% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm cả việc chủ động điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty nếu (các) ngành nghề này bị hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

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

Nhằm mục đích hoàn thiện chiến lược tái cấu trúc cơ cấu, tổ chức hoạt động cũng như phù hợp với định hướng phát triển dài hạn theo mô hình Tập đoàn, 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 bổ sung thêm các ngành nghề sau:

<b>Tên ngành</b>	<b>Mã ngành</b>
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
Hoạt động tư vấn quản lý	7020
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559

Trong các ngành nghề kinh doanh dự kiến đăng ký bổ sung nêu trên, nếu có ngành nghề nào ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên mức 100% thì sẽ không được đăng ký bổ sung.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền:

05302  
CỔ PHẦN  
ĐOÀN  
ĐO  
HỒ CHÍ

- Chủ động điều chỉnh các ngành nghề dự kiến đăng ký bổ sung nêu trên nếu ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Tập đoàn Kido lên mức 100%
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh bổ sung ngành nghề trên Giấy phép đăng ký kinh doanh đăng ký tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh và hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan trên cơ sở đảm bảo tuân thủ theo Luật và quy định hiện hành, đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Tập đoàn Kido như nội dung 7 của tờ trình.
- Cập nhật và sửa đổi ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN KIM THÀNH**





**KIDO GROUP**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

## **THƯ MỜI**

**V/V THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- **Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO** kính mời Quý Cổ Đông (theo danh sách chốt ngày 19/03/2018) đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018 vào lúc **08 giờ 30 phút**, ngày **18/04/2018** tại **Khách sạn Intercon Sai Gon** (Địa chỉ: Góc đường Lê Duẩn – Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM).
- **Các nội dung dự kiến trình bày trong Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018:**
  1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017
  2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017
  3. Kế hoạch kinh doanh năm 2018
  4. Các Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
  5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- **Tài liệu chi tiết phục vụ cho Đại Hội vui lòng truy cập trang web <http://www.kdc.vn> kể từ ngày 08/04/2018)**

Sự hiện diện của Quý Cổ Đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại Hội và sự phát triển của Công Ty trong tương lai.

Trân trọng kính mời.

*Ghi chú: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND (hoặc hộ chiếu). Trường hợp được ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm.*

*Quý Cổ Đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc fax Giấy ủy quyền về :*

Phòng Tài Chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO

ĐT : 028.38270468 (Ext : 1271,1274)

Fax : 028.38275839

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
**KIDO**  
QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH  
**TRẦN KIM THÀNH**

**GIẤY ỦY QUYỀN****V/v Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 ngày 18/04/2018****1. Bên ủy quyền (Bên A):**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại:.....  
Địa chỉ : .....  
Số CP sở hữu : .....CP (viết bằng chữ: ..... Cổ phần)

**2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):**

2.1 Ủy quyền cho người đại diện:

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại:.....  
Địa chỉ : .....

2.2 Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Thành viên Hội Đồng Quản Trị KIDO (vui lòng đánh dấu X vào ô chọn) và gửi về Phòng Tài Chính – Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO, 138-142 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM trước ngày 18/04/2018.

- Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT.....
- Ông Trần Lệ Nguyên – Phó chủ tịch HĐQT.....
- Bà Vương Bửu Linh – Thành viên HĐQT .....
- Bà Vương Ngọc Xiêm- Thành viên HĐQT .....
- Ông Wang Ching Hua – Thành viên HĐQT .....
- Ông Trần Quốc Nguyên – Thành viên HĐQT .....
- Ông Nguyễn Văn Thuận – Thành viên HĐQT.....
- Ông Nguyễn Đức Trí – Thành viên HĐQT.....
- Ông Nguyễn Gia Huy Chương – Thành viên HĐQT.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên A đồng ý ủy quyền cho bên B tham dự, thảo luận và biểu quyết các nội dung của chương trình ĐHĐCĐ năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO trong phạm vi số cổ phần mà bên A sở hữu theo quy định của pháp luật.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này có giá trị cho đến khi ĐHĐCĐ ngày 18/04/2018 kết thúc.

Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm về ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của Pháp luật.

**Bên được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)