

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 28/05/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 273.246.809 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,998% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 273.250.167 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị độc lập năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 273.246.809 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,998% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 273.246.809 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,998% 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 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 273.237.018 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 273.237.018 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,995% 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 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 273.246.809 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,998% 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 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 271.706.096 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,435% 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 159.304.237 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,371% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10: Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương tái cấu trúc cơ cấu sở hữu các công ty trong ngành dầu của Tập đoàn**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 272.771.011 chiếm tỷ lệ 99,824% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 TỊCH HĐQT



TRẦN KIM THÀNH



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**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 - 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 29 ngày 19/08/2025.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 05 năm 2026 tại Sảnh Nile, Trung tâm hội nghị Riverside – Số 360D Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, 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 2026.

### 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 14/04/2026, 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 08 giờ 53 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 113 đại biểu, đại diện cho 269.832.390 phiếu biểu quyết, chiếm 93,108% 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 2026 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 2026.

##### 3. 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 2026.

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025.
2. Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
3. Phần thảo luận và biểu quyết
4. Thông qua Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

##### 4. 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 2026 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, Phó Tổng Giám Đốc
- 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 2026 theo danh sách như sau:

- Bà Trần Nguyễn Bích Vân
- Bà Bùi Thị Thu Hằng
- Ông Bùi Quang Đức

3. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026 theo danh sách như sau:

- Bà Lê Thị Họa Mi – Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Ngọc Bích – Thành viên
- Bà Trần Thị Diệu Hằng – Thành viên

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 tại Đại hội như sau (Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

➤ Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu	269.832.390	0	269.832.390 ----- 100%	0 ----- 0%	0 ----- 0%
Thông qua Chương trình Đại hội	269.832.390	0	269.832.390 ----- 100%	0 ----- 0%	0 ----- 0%
Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	269.832.390	0	269.832.390 ----- 100%	0 ----- 0%	0 ----- 0%

Ghi chú: tỷ lệ tính trên số lượng phiếu tham dự

4. Ban chủ tọa tiến hành điều khiển Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026 của Công ty.

## II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

**1. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY BÁO CÁO**

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025

**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 2025.**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2025 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 2025:

- Doanh thu thuần: 9.055 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 727 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 587 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 13.907 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 7.738 tỷ đồng

**Nội Dung 2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị độc lập năm 2025.

**Nội Dung 3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.

**Nội dung 4. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH CÁC QUỸ VÀ CỔ TỨC NĂM 2025**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2025 của Tập Đoàn như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị Đơn vị: Đồng
1	Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2025 (Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025)	1.834.460.204.757
2	Cổ tức năm 2024 (đã chi trong Quý 1/2026)	347.767.579.200
3	Cổ tức năm 2025: 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phần)	289.806.316.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	13.500.000.000
5	Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2025	11.800.000.000
6	Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2025	120.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(7) = (1) – (2) – (3) – (4) – (5) – (6)]	1.171.466.309.557

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 2025 VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2025 và kế hoạch thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2026 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:
  - 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 2026:

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2026, tùy theo kết quả kinh doanh năm 2026

### **Nội dung 6. KẾ HOẠCH KINH DOANH HỢP NHẤT VÀ CỔ TỨC NĂM 2026**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho năm 2026 như sau:

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>2026 (tỷ đồng)</b>
- Doanh thu thuần	12.000
- Lợi nhuận trước thuế	700

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026 như sau:

- Cổ tức bằng tiền mặt năm 2026 bằng 10% trên mệnh giá cổ phần (1.000 đồng/cổ phần).
- Tùy vào kết quả kinh doanh thực tế trong năm 2026, 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 2026**

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 2026 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 2026 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 Quốc tế Nuti KD (Tên gọi cũ: 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. CHỦ TRƯỞNG TÁI CẤU TRÚC CƠ CẤU SỞ HỮU CÁC CÔNG TY TRONG NGÀNH DẦU CỦA TẬP ĐOÀN**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua chủ trương tái cấu trúc cơ cấu sở hữu các công ty trong ngành dầu của Tập đoàn và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

**A. THỰC TRẠNG CƠ CẤU SỞ HỮU HIỆN NAY**

Tập đoàn KIDO là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm, với hệ sinh thái hoạt động đa ngành, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi bao gồm (1) ngành dầu (gồm dầu ăn, bơ, gia vị), (2) ngành bánh, (3) ngành bánh bao & bánh hấp đông lạnh và hiện đang mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác.

Trong quá trình phát triển, Tập đoàn đã không ngừng mở rộng quy mô và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, từng bước xây dựng các nền tảng vững chắc trong từng ngành hàng. Đối với ngành dầu – một trong những trụ cột quan trọng của Tập đoàn, Tập đoàn đang trực tiếp sở hữu và chi phối các công ty sản xuất và kinh doanh dầu chủ lực, bao gồm:

- (1) Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (“**Tường An**”);
- (2) Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – Công ty cổ phần (“**Vocarimex**”);
- (3) Công ty Cổ phần Dầu thực vật KIDO Nhà Bè (“**KIDO Nhà Bè**”).

(sau đây gọi chung là “**Nhóm Công Ty Tái Cấu Trúc**”)

Cơ cấu sở hữu của Tập đoàn tại Nhóm công ty tái cấu trúc như sau:



Tuy nhiên, trong bối cảnh Tập đoàn tập trung đẩy mạnh mô hình chiến lược đa ngành trong lĩnh vực thực phẩm thiết yếu và tối ưu hiệu quả hoạt động, việc tái cấu trúc cơ cấu sở hữu các công ty trong ngành dầu là cần thiết nhằm:

- Tái tổ chức mô hình hoạt động theo hướng chuyên môn hóa theo ngành;
- Tăng cường hiệu quả quản trị và tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp thị theo từng ngành hàng;
- Tối ưu hóa nguồn lực, dòng tiền và hiệu quả đầu tư;
- Tăng cường sự liên kết trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến phân phối;
- Tạo nền tảng thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh, hợp tác với đối tác chiến lược và nâng cao giá trị doanh nghiệp trong dài hạn.

## B. PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC ĐỀ XUẤT

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới và nhu cầu tái cấu trúc nêu trên, HĐQT dự kiến sẽ thực hiện tái cấu trúc sở hữu Nhóm Công Ty Tái Cấu Trúc trong ngành dầu theo hướng tập trung, cụ thể, Tường An sẽ là công ty chủ lực, công ty mẹ trong ngành dầu của Tập đoàn, sở hữu và chi phối trực tiếp Vocarimex và gián tiếp KIDO Nhà Bè (thông qua Vocarimex).

Theo đó, **cơ cấu sở hữu được sắp xếp theo hàng dọc**, Tường An sẽ đóng vai trò công ty mẹ quản lý toàn bộ chuỗi giá trị trong lĩnh vực dầu của Tập đoàn

Dự kiến sau khi hoàn tất việc tái cấu trúc, cơ cấu sở hữu của Tập đoàn tại Nhóm Công Ty Tái Cấu Trúc sẽ như sau:



Việc tái cấu trúc cơ cấu sở hữu các công ty trong ngành dầu được kỳ vọng mang lại các lợi ích sau:

- Hình thành ngành dầu với Tường An là đầu mối quản lý tập trung;
- Nâng cao hiệu quả quản trị, giảm chồng chéo trong điều hành;
- Tăng cường tính liên kết và tối ưu hóa chuỗi giá trị ngành dầu;
- Sử dụng hiệu quả nguồn lực về thương hiệu, tài chính và năng lực vận hành;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn, hợp tác chiến lược hoặc tái cấu trúc sâu hơn trong tương lai;
- Chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực hiện chào bán cổ phiếu Tường An ra công chúng (IPO) và thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE vào thời điểm phù hợp;
- Góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp và lợi ích lâu dài cho cổ đông.

Việc triển khai phương án tái cấu trúc dự kiến được thực hiện thông qua các giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; tăng/giảm vốn điều lệ tại Nhóm Công Ty Tái Cấu Trúc hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Để triển khai phương án tái cấu trúc nêu trên, HĐQT dự kiến thực hiện các bước chính cụ thể như sau:

#### 1. Vocarimex sẽ thoái toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Tường An

Hiện nay, Vocarimex đang sở hữu 26,54% vốn điều lệ của Tường An. Sau khi hoàn tất việc tái cấu trúc, Tường An sẽ là công ty mẹ của Vocarimex. Do đó, để không bị sở hữu chéo theo quy định tại Điều 195 của Luật Doanh nghiệp, Vocarimex sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Tường An cho KDC và/hoặc bên thứ ba với giá chuyển nhượng dự kiến tối thiểu bằng giá trị Vocarimex đã đầu tư vào Tường An.

#### 2. KDC sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại KIDO Nhà Bè cho Vocarimex và/hoặc bên thứ ba có liên quan, giá chuyển nhượng tối thiểu bằng với giá trị KDC

đã đầu tư vào KIDO Nhà Bè. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Vocarimex sẽ sở hữu tối thiểu 99% vốn điều lệ của KIDO Nhà Bè.

### 3. Tường An phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho KDC, tăng vốn điều lệ

Hiện nay, vốn điều lệ của Tường An là 338,8 tỷ đồng. Dự kiến sau khi hoàn tất tái cấu trúc, Tường An sẽ là công ty mẹ sở hữu toàn bộ các công ty hoạt động trong mảng dầu của Tập đoàn (bao gồm Vocarimex và KIDO Nhà Bè), đồng thời KDC sẽ sở hữu tối thiểu 97% vốn điều lệ của Tường An.

Để đạt được cấu trúc sở hữu nêu trên, Tường An sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ dự kiến lên đến 3.188 tỷ đồng. Cụ thể, Tường An sẽ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho KDC và KDC sẽ thực hiện góp vốn bằng cổ phiếu Vocarimex thuộc quyền sở hữu của KDC. Sau khi hoàn tất việc góp vốn, Tường An sẽ sở hữu dự kiến tối thiểu 93% vốn điều lệ của Vocarimex.

## C. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc tái cấu trúc sở hữu tại Nhóm Công Ty Tái Cấu Trúc nêu trên, cụ thể:

- Rà soát các vấn đề pháp lý, tài chính liên quan;
- Xây dựng và quyết định các nội dung chi tiết của phương án tái cấu trúc phù hợp với quy định;
- Triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc tái cấu trúc theo phương án đã được thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc sau: chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp của Tập đoàn, tăng/giảm vốn điều lệ của công ty con và thực hiện góp vốn (nếu có), và các nội dung công việc khác có liên quan để hoàn tất phương án tái cấu trúc.
- Ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
- Chủ động điều chỉnh phương án (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế, trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

## III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

## IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 168 đại biểu, đại diện cho 273.251.123 phiếu biểu quyết, chiếm 94,287% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội thực hiện biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín.

Nguyên tắc biểu quyết: mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu phát ra: 168 phiếu đại diện cho 273.251.123 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 151 phiếu đại diện cho 273.250.178 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9997% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 17 đại diện cho 945 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

*[Phần còn lại của trang này được chủ ý để trống]*

STT	Nội dung	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không nộp phiếu
1	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2025	273.250.178	0	273.246.809 ----- 99,998%	0 ----- 0%	3.369 ----- 0,001%	945 ----- 0%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026	273.250.178	0	273.250.167 ----- 100%	0 ----- 0%	11 ----- 0%	945 ----- 0%
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị độc lập năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026	273.250.178	0	273.246.809 ----- 99,998%	0 ----- 0%	3.369 ----- 0,001%	945 ----- 0%
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026	273.250.178	0	273.246.809 ----- 99,998%	0 ----- 0%	3.369 ----- 0,001%	945 ----- 0%
5	Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025	273.250.178	0	273.237.018 ----- 99,995%	0 ----- 0%	13.160 ----- 0,005%	945 ----- 0%
6	Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025	273.250.178	0	273.237.018 ----- 99,995%	0 ----- 0%	13.160 ----- 0,005%	945 ----- 0%
7	Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026	273.250.178	0	273.246.809 ----- 99,998%	0 ----- 0%	3.369 ----- 0,001%	945 ----- 0%

STT	Nội dung	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không nộp phiếu
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	273.250.178	0	271.706.096 ----- 99,435%	0 ----- 0%	1.544.082 ----- 0,565%	945 ----- 0%
9	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	160.310.873	0	159.304.237 ----- 99,371%	993.190 ----- 0,620%	13.446 ----- 0,008%	945 ----- 0%
10	Tờ trình thông qua chủ trương tái cấu trúc cơ cấu sở hữu các công ty trong ngành dầu của Tập đoàn	273.250.178	0	272.771.011 ----- 99,824%	475.502 ----- 0,174%	3.665 ----- 0,001%	945 ----- 0%

**Ghi chú:**

- Tỷ lệ tính trên số lượng phiếu tham dự.
- Đối với nội dung 9, 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 sau khi loại trừ người có quyền lợi liên quan: 160.311.818 cổ phần.
  - ✓ Số lượng cổ phiếu bị hạn chế quyền biểu quyết thông qua nội dung trên do có lợi ích liên quan: 112.939.305 cổ phần

[Phần còn lại của trang này được chủ ý để trống]

**Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội:**

STT	Nội dung	Tán thành
1	Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2025	99,998%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026	100%
3	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị độc lập năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026	99,998%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026	99,998%
5	Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025	99,995%
6	Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025	99,995%
7	Thông qua Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026	99,998%
8	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	99,435%
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	99,371%
10	Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương tái cấu trúc cơ cấu sở hữu các công ty trong ngành dầu của Tập đoàn	99,824%

*Ghi chú: Tỷ lệ tính trên số lượng phiếu tham dự*

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 168 đại biểu, đại diện cho 273.251.123 phiếu biểu quyết, chiếm 94,287% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thay mặt Ban thư ký, Bà Lê Thị Họa 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 2026, kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Thông qua Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2026	273.251.123	0	273.251.123 ----- 100%	0 ----- 0%	0 ----- 0%

*Ghi chú: tỷ lệ tính trên số lượng phiếu tham dự*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 28 tháng 05 năm 2026.

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 28 tháng 05 năm 2026

Thư ký đại hội



TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN

Chủ tọa đoàn



TRẦN KIM THÀNH



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

- 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 (“HDQT”) báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

Năm 2025 khép lại trong bối cảnh kinh tế, chính trị toàn cầu tiếp tục biến động, rủi ro địa chính trị và các yếu tố bất định về thương mại, chuỗi cung ứng, giá hàng hóa và xu hướng dịch chuyển dòng vốn vẫn hiện hữu. Cuộc chiến thuế quan kéo dài; xung đột vũ trang nổ ra ở Nga - Ukraine, Mỹ và Israel với Iran căng thẳng cả khu vực Trung Đông; rủi ro xung đột tiềm tàng ở Nam Mỹ và châu Á – Thái Bình Dương; cùng với đó là biến đổi khí hậu và thiên tai, tất cả những yếu tố trên đã tạo nên sự tăng trưởng chững lại của nền kinh tế thế giới. Trong nước, kinh tế duy trì nỗ lực phục hồi và củng cố ổn định vĩ mô, song môi trường kinh doanh vẫn có nhiều yếu tố khó lường. Sự phối hợp đồng bộ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác góp phần quan trọng để các mục tiêu tăng trưởng cao, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội. Một số nhóm ngành có dấu hiệu cải thiện, nhưng sức cầu và tốc độ phục hồi giữa các lĩnh vực có độ phân hóa.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao các diễn biến thuận lợi, bất lợi từ thị trường. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc 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, tăng trưởng có chọn lọc và nâng cao chất lượng hiệu quả. 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 HDQT trong năm 2025:

Năm 2025, HDQT 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. HDQT 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 năm 2025, HDQT đã tổ chức 13 buổi họp thường kỳ. Thông qua các buổi họp, HDQT đã ban hành các nghị quyết. Các Nghị quyết của HDQT tập trung vào một số nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	KDC01/2025/NQ-HDQT	03/01/2025	Chương trình, nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
2.	KDC02/2025/NQ-HDQT	22/04/2025	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3.	KDC03/2025/NQ-HDQT	15/05/2025	Chương trình, nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2025.
4	KDC04/2025/NQ-HDQT	05/06/2025	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.
5	KDC05A/2025/NQ-HDQT	25/06/2025	Tìm kiếm đối tác, cơ cấu lại khoản đầu tư vào Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Dabaco (Dabaco Food).
6	KDC05/2025/NQ-HDQT	16/07/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
7	KDC06/2025/NQ-HDQT	22/07/2025	Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Bình.
8	KDC07/2025/NQ-HDQT	15/10/2025	Chủ trương tìm kiếm đối tác chuyển nhượng 49% cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO.
9	KDC08/2025/NQ-HDQT	10/11/2025	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
10	KDC09/2025/NQ-HDQT	25/11/2025	Nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.
11	KDC10/2025/NQ-HDQT	01/12/2025	Mua lại trái phiếu trước hạn.
12	KDC11.1/2025/NQ-HDQT	15/12/2025	Các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO.
13	KDC12/2025/NQ-HDQT	26/12/2025	Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt

**Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2025:**

- Các chỉ tiêu theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2025, kết quả thực hiện như sau: doanh thu thuần của toàn Tập đoàn đạt 9.055 tỷ đồng, hoàn thành 69,7% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 727 tỷ đồng, hoàn thành 90,8% 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 2025 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.

Năm 2025, Tập đoàn KIDO 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 nhãn hiệu nổi bật như Tường An Cooking Oil, Marvela, Olita, Vio...
- KIDO sở hữu thương hiệu Tường An Margarine – Nhãn hiệu số 1 Việt Nam được chọn mua (Theo dữ liệu của Kantar WorldPanel tại thành thị 4 thành phố lớn và nông thôn Việt Nam 2024).
- Bánh tươi KIDO's Bakery đã nhanh chóng mở rộng hệ thống bán lẻ trên toàn quốc, đặc biệt dòng bánh Dora-yaki được đông đảo người dùng đón nhận.
- Bánh trung thu KIDO's Bakery nằm trong Top thương hiệu lớn về quy mô kinh doanh sau 4 năm quay trở lại thị trường.
- Mở rộng thương hiệu Tường An: Tường An Unicook, Tường An Unington.
- Dẫn đầu ngành sản xuất bánh bao tại Việt Nam với thương hiệu Thọ Phát, mở rộng hơn 300 cửa hàng miniBAO trên toàn quốc.
- Chính thức ra mắt các sản phẩm gia vị mới: nước chấm, tương ớt, bột chiên, bơ phô mai... phục vụ ngày càng 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 2025.
- Đa dạng hóa các kênh E2E gồm: E2E mua sắm và giải trí, E2E Thực phẩm và Đồ uống, E2E Lifestyle...
- Ra mắt giải pháp Công ty Cổ phần Hiện thực hóa AI (AIRO), cung cấp giải pháp sales và marketing toàn diện cho doanh nghiệp, tập trung vào các dự án điện ảnh với kỹ xảo bằng công nghệ AI.

## **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 2025 của các thành viên HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 là 9.135.330.000 đồng và được trình bày tại Thuyết minh của Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 và thuyết minh trên Báo cáo tài chính năm 2025. 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 2025 ngày 05/06/2025	Cổ tức được chia	106.329.900.000
				Doanh thu cho thuê VP	321.047.053
				Mua dịch vụ	304.784.000
				Bán hàng hóa	10.168.755.126
2	Công ty CP DTV Tường An	Công ty con		Mua hàng hóa và nguyên liệu	4.999.281.249.879
				Bán hàng hóa	3.185.573.057.791
				Cổ tức được chia	29.428.981.200
			Doanh thu cho thuê VP	1.766.178.769	
			Doanh thu cung cấp dịch vụ khác	1.886.178.769	
			Chiết khấu mua hàng	5.183.757.936	
			Mua dịch vụ	160.800.000	
3	Công ty TNHH Kido Nhà Bè	Công ty con		Bán hàng hóa	762.965.064.407
				Hỗ trợ dịch vụ CNTT	896.184.335
4	Công ty Cổ phần Thọ Phát Quốc tế	Công ty con		Bán hàng hóa	9.432.059.426
				Doanh thu cho thuê VP	1.800.000.000
				Cung cấp dịch vụ	2.502.341.767
				Mua nguyên liệu	122.614.725
				Lợi nhuận được chia	81.600.000.000
5	Công ty CP Thực phẩm Đông lạnh KIDO	Công ty liên kết		Bán hàng hóa	77.750.648.493
				Doanh thu cho thuê VP	145.783.216
6	Công ty TNHH Đầu tư KIDO	Người có liên quan của TV HĐQT		Doanh thu cho thuê VP	1.545.454.545
7	Công ty Cổ phần Hùng Vương	Công ty con		Cổ tức được chia	22.160.662.759

53  
G P  
H A P  
O A I  
D C  
H O C

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. Báo cáo tiến độ các công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2026:

##### ✓ Tình hình về 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

Công ty đã hoàn tất thỏa thuận chuyển nhượng hết 49% cổ phần KDF do Công ty sở hữu theo lộ trình được chia làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1 đã hoàn thành 19,6%, còn 29,4% sẽ hoàn thành trong thời gian sắp tới.

##### ✓ Tình hình về việc 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

Hội đồng quản trị vẫn đang tìm kiếm các đối tác có nguồn lực tài chính, có thương hiệu và giàu kinh nghiệm để cùng hợp tác phát triển các dự án. Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông sau khi tìm kiếm được đối tác phù hợp.

##### ✓ Tình hình triển khai việc mua cổ phiếu giảm vốn điều lệ

Ngày 06/03/2026, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã thông qua phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ. Theo đó, thời gian triển khai thực hiện dự kiến từ Quý 1/2026 đến Quý 3/2026 và Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện.

Tính đến thời điểm xây dựng báo cáo này, Hội đồng quản trị đang xem xét diễn biến thị trường và dự kiến sẽ triển khai thực hiện theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

#### 6. Kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT

Tình hình kinh tế thế giới sẽ tiếp tục chậm lại, tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do bất ổn địa chính trị kéo dài, đặc biệt là xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran khiến nguồn cung dầu khí toàn cầu khan hiếm, tạo ra hiệu ứng ảnh hưởng dây chuyền. Xu hướng toàn

cầu hóa suy giảm, thương mại quốc tế tăng trưởng chậm và chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc theo hướng phân mảnh đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu tiêu dùng cũng như đầu tư trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, các nỗ lực cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy vẫn đang được triển khai quyết liệt nhằm chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mạnh mẽ, nâng cao vị thế cạnh tranh chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nền kinh tế phục hồi với tốc độ chậm, sức mua giảm đáng kể, trong khi chi phí và áp lực cạnh tranh vẫn ở mức cao. Ngoài ra, mặt bằng lãi suất cũng được dự báo sẽ tạo lập mặt bằng mới, cao hơn so với năm 2025 trong bối cảnh đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh.

Trong bối cảnh này, Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động của công ty trong năm 2026 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 2026, 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 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 28 tháng 05 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

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



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

Tôi là Lê Cao Thuận - 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 2025 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 nhiệm kỳ 2025-2030

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1.	Trần Kim Thành	Chủ tịch HĐQT	05/06/2025
2.	Trần Lệ Nguyên	Phó Chủ tịch HĐQT - TGD	05/06/2025
3.	Vương Bửu Linh	Thành viên HĐQT	05/06/2025
4.	Vương Ngọc Xiêm	Thành viên HĐQT	05/06/2025
5.	Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên HĐQT	05/06/2025
6.	Trần Quốc Nguyên	Thành viên HĐQT	05/06/2025
7.	Lê Cao Thuận	Thành viên HĐQT độc lập	05/06/2025
8.	Nguyễn Quốc Bảo	Thành viên HĐQT độc lập	05/06/2025

#### b. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO gồm tám (08) thành viên, trong đó có hai (02) thành viên độc lập, đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và một (01) thành viên kiêm Tổng Giám đốc.

Công ty có 2 thành viên độc lập HĐQT mới được bổ nhiệm ngày 05/06/2025. Các thành viên độc lập đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2025, các thành viên độc lập tham dự 100% các cuộc họp HĐQT, thực hiện góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT một cách khách quan và hiệu quả.

### 2. Về công tác quản trị

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 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 2025, 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 2025, 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 ĐHĐCĐ 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.

05302  
IG TY  
PHÂN  
ĐOÀN  
DO  
HỒ CH

## 6. Kết luận

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ; 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. Đây là nền tảng tốt để Công ty tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

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.

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 2025. 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 28 tháng 05 năm 2026*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

  
**LÊ CAO THUẬN**





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

Tôi là Nguyễn Quốc Bảo - 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 2025 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 nhiệm kỳ 2025-2030

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1.	Trần Kim Thành	Chủ tịch HĐQT	05/06/2025
2.	Trần Lệ Nguyên	Phó Chủ tịch HĐQT - TGD	05/06/2025
3.	Vương Bửu Linh	Thành viên HĐQT	05/06/2025
4.	Vương Ngọc Xiêm	Thành viên HĐQT	05/06/2025
5.	Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên HĐQT	05/06/2025
6.	Trần Quốc Nguyên	Thành viên HĐQT	05/06/2025
7.	Lê Cao Thuận	Thành viên HĐQT độc lập	05/06/2025
8.	Nguyễn Quốc Bảo	Thành viên HĐQT độc lập	05/06/2025

#### b. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO gồm tám (08) thành viên, trong đó có hai (02) thành viên độc lập, đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và một (01) thành viên kiêm Tổng Giám đốc.

Công ty có 2 thành viên độc lập HĐQT mới được bổ nhiệm ngày 05/06/2025. Các thành viên độc lập đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2025, các thành viên độc lập tham dự 100% các cuộc họp HĐQT, thực hiện góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT một cách khách quan và hiệu quả.

### 2. Về công tác quản trị

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 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 2025, 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 2025, 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 ĐHĐCĐ 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.

05302  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
KIDO  
TỔNG QUẢN LÝ

## 6. Kết luận

Năm 2025 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.

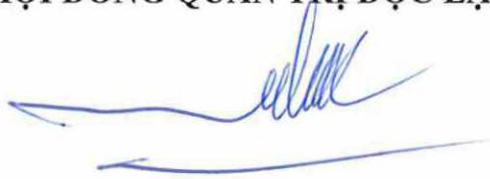
Hội đồng quản trị đã thực hiện hiệu quả vai trò đại diện chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả tất cả nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

## 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 2025. 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 28 tháng 05 năm 2026*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



**NGUYỄN QUỐC BẢO**



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

- 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 2025 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 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2025;
- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- 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 2025;
- Kế hoạch năm 2026;
- Đề nghị của Ban Kiểm Soát.

### **1. Hoạt động của BKS trong năm 2025:**

- 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 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 2025.
- 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 2025, 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 2025 của các thành viên BKS được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 Hiền** – 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 2025

- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 đã ra quyết nghị 13 điều. Trong đó, các điều 1, điều 2, điều 3, điều 4, điều 6, điều 9, điều 10, điều 11, điều 12 và điều 13 đã báo cáo và biểu quyết thông qua tại đại hội. Các điều còn lại được triển khai trong năm 2025 kết quả như sau:

### a) Điều 5: Phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2024

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024, với tỷ lệ 12% (1.200 đồng/cổ phiếu).

### b) Điều 7: Kế hoạch kinh doanh hợp nhất và cổ tức năm 2025

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
Doanh thu thuần	13.000	9.055	69,7%
Lợi nhuận trước thuế	800	727	90,8%

- Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025.

### c) Điều 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2025 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 2025.

### 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 2025, 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 2025 và thuyết minh trên Báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025 ngày 05/06/2025	Cổ tức được chia	106.329.900.000
				Doanh thu cho thuê VP	321.047.053
				Mua dịch vụ	304.784.000
				Bán hàng hóa	10.168.755.126
				Mua hàng hóa và nguyên liệu	4.999.281.249.879
				Bán hàng hóa	3.185.573.057.791
				Cổ tức được chia	29.428.981.200
				Doanh thu cho thuê VP	1.766.178.769
				Doanh thu cung cấp dịch vụ khác	1.886.178.769
				Chiết khấu mua hàng	5.183.757.936
			Mua dịch vụ	160.800.000	
3	Công ty TNHH Kido Nhà Bè	Công ty con		Bán hàng hóa	762.965.064.407
				Hỗ trợ dịch vụ CNTT	896.184.335

STT	Các bên liên quan	Mối quan hệ	NQ HĐQT/ĐHĐCĐ	Tính chất giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
4	Công ty Cổ phần Thọ Phát Quốc tế	Công ty con		Bán hàng hóa	9.432.059.426
				Doanh thu cho thuê VP	1.800.000.000
				Cung cấp dịch vụ	2.502.341.767
				Mua nguyên liệu	122.614.725
				Lợi nhuận được chia	81.600.000.000
5	Công ty CP Thực phẩm Đông lạnh KIDO	Công ty liên kết		Bán hàng hóa	77.750.648.493
				Doanh thu cho thuê VP	145.783.216
6	Công ty TNHH Đầu tư KIDO	Người có liên quan của TV HĐQT		Doanh thu cho thuê VP	1.545.454.545
7	Công ty Cổ phần Hùng Vương	Công ty con		Cổ tức được chia	22.160.662.759

**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 2025, Ban TGD Công Ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị Quyết của ĐHCĐ và Nghị Quyết của HĐQT.
- Năm 2025, 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 ĐHCĐ.
- 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 2025**

- BKS đã tiến hành thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025. Theo ý kiến của BKS, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 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 31/12/2025, 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 2025 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2025 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:

302  
TY  
AN  
AN  
O  
CHIA

<b>Chỉ số tài chính</b>	<b>Năm 2025</b>
Biên lợi nhuận gộp (%)	18,5%
Biên lợi nhuận trước thuế (%)	8,0%
ROE (%)	7,6%
Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn (lần)	1,32 lần
Hệ số nợ trên tổng tài sản (lần)	0,44 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. Kế hoạch hoạt động năm 2026

- 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 2026 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.

## 7. 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 số 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 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 28 tháng 05 năm 2026

**TM. BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ NGỌC CHI**

Số 01

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026***V/v phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và 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 Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2026 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2025 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 2025 như sau:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - Doanh thu thuần:      | 9.055 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 727 tỷ đồng    |
| - Lợi nhuận sau thuế:   | 587 tỷ đồng    |
| - Tổng tài sản:         | 13.907 tỷ đồng |
| - Tổng vốn chủ sở hữu:  | 7.738 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 28 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

V/v phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị độc lập 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 2026 phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị độc lập năm 2025:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 (văn bản đính kèm).
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị độc lập năm 2025 (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**

**KIDO**



Số 03

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

📍 Lầu 3, Tháp V5, Sunrise City South, Số 23 Nguyễn Hữu Thọ,  
Phường Tân Hưng, TP. HCM  
☎ (84 – 28) 3827 0468 ✉ customer.service@kdc.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

V/v phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát 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.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2026 phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025:

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 28 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

V/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức 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 Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và tình hình tài chính của công ty, Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2025 của Tập Đoàn như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2025 (Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025)	1.834.460.204.757
2	Cổ tức năm 2024 (đã chi trong Quý 1/2026)	347.767.579.200
3	Cổ tức năm 2025: 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phần)	289.806.316.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	13.500.000.000
5	Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2025	11.800.000.000
6	Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2025	120.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(7) = (1) – (2) – (3) – (4) – (5) – (6)]	1.171.466.309.557

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

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM THÀNH

Số 06

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

V/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026

- 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 2025 và triển vọng 2026, Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2026 phê duyệt kế hoạch kinh doanh hợp nhất và cổ tức năm 2026:

CHỈ TIÊU	Năm 2026 (tỷ đồng)
- Doanh thu thuần	12.000
- Lợi nhuận trước thuế	700

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2026, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026:

- Cổ tức bằng tiền mặt năm 2026 bằng 10% trên mệnh giá cổ phần (1.000 đồng/cổ phần).

Tùy vào kết quả kinh doanh thực tế trong năm 2026, 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 05

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026***V/v phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 2026 thông qua thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2025 và kế hoạch thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2026 như sau:

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:**

- 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 2026:**

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2026, tùy theo kết quả kinh doanh năm 2026.

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 28 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026***V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026*

- 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 2026 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 2026 như sau:

1. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
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 2026 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 28 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 2026 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:

- Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Tường An (TAC)
- Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC)
- Các công ty thành viên/công ty liên kết của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
- Công Ty CP Thực phẩm Quốc tế Nuti KD (Tên gọi cũ: Công ty CP Thực phẩm Đông lạnh KIDO)
- Công ty TNHH KIDO – Nhà Bè
- Công ty Cổ phần Thọ Phát Quốc tế
- Công ty TNHH MTV Chế biến thực phẩm Thọ Phát
- 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**



M.S.D.N: 0302705302  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
**KIDO**  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**TRẦN KIM THÀNH**



5302 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
**KIDO**  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 09

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

V/v thông qua chủ trương tái cấu trúc cơ cấu sở hữu các công ty  
trong ngành dầu của Tập đoàn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (“Tập đoàn” hoặc “KIDO” hoặc “KDC” hoặc “Công ty”);
- Căn cứ Chiến lược phát triển và nhu cầu tái cấu trúc sở hữu nhóm công ty trong mảng kinh doanh dầu của Tập đoàn trong giai đoạn tới.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ định hướng phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn tới, nhu cầu nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu hóa cơ cấu sở hữu và tổ chức hoạt động theo từng lĩnh vực kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua chủ trương tái cấu trúc cơ cấu sở hữu các công ty trong ngành dầu của Tập đoàn và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

**I. THỰC TRẠNG CƠ CẤU SỞ HỮU HIỆN NAY**

Tập đoàn KIDO là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm, với hệ sinh thái hoạt động đa ngành, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi bao gồm (1) ngành dầu (gồm dầu ăn, bơ, gia vị), (2) ngành bánh, (3) ngành bánh bao & bánh hấp đông lạnh và hiện đang mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác.

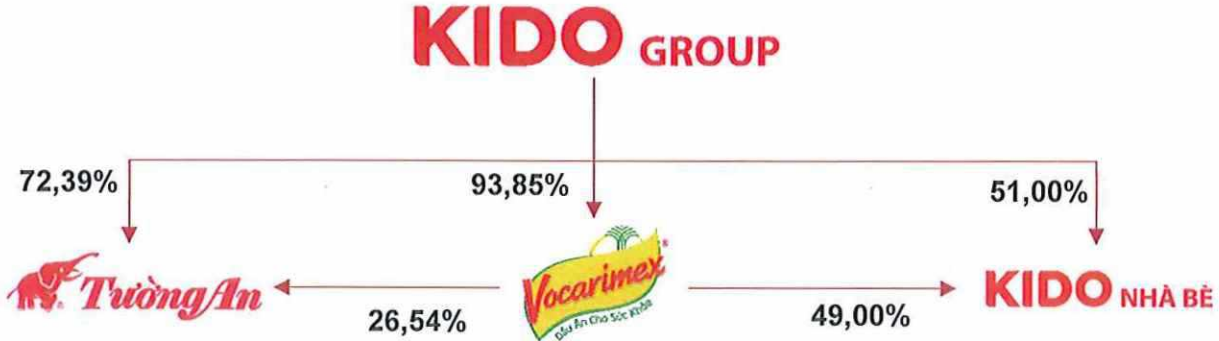
Trong quá trình phát triển, Tập đoàn đã không ngừng mở rộng quy mô và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, từng bước xây dựng các nền tảng vững chắc trong từng ngành hàng. Đối với ngành dầu – một trong những trụ cột quan trọng của Tập đoàn, Tập đoàn đang trực tiếp sở hữu và chi phối các công ty sản xuất và kinh doanh dầu chủ lực, bao gồm:

- (1) Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (“**Tường An**”);
- (2) Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – Công ty cổ phần (“**Vocarimex**”);
- (3) Công ty Cổ phần Dầu thực vật KIDO Nhà Bè (“**KIDO Nhà Bè**”).



(sau đây gọi chung là “Nhóm Công Ty Tái Cấu Trúc”)

Cơ cấu sở hữu của Tập đoàn tại Nhóm công ty tái cấu trúc như sau:



Tuy nhiên, trong bối cảnh Tập đoàn tập trung đẩy mạnh mô hình chiến lược đa ngành trong lĩnh vực thực phẩm thiết yếu và tối ưu hiệu quả hoạt động, việc tái cấu trúc cơ cấu sở hữu các công ty trong ngành dầu là cần thiết nhằm:

- Tái tổ chức mô hình hoạt động theo hướng chuyên môn hóa theo ngành;
- Tăng cường hiệu quả quản trị và tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp thị theo từng ngành hàng;
- Tối ưu hóa nguồn lực, dòng tiền và hiệu quả đầu tư;
- Tăng cường sự liên kết trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến phân phối;
- Tạo nền tảng thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh, hợp tác với đối tác chiến lược và nâng cao giá trị doanh nghiệp trong dài hạn.

## II. PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC ĐỀ XUẤT

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới và nhu cầu tái cấu trúc nêu trên, HĐQT dự kiến sẽ thực hiện tái cấu trúc sở hữu Nhóm Công Ty Tái Cấu Trúc trong ngành dầu theo hướng tập trung, cụ thể, Tường An sẽ là công ty chủ lực, công ty mẹ trong ngành dầu của Tập đoàn, sở hữu và chi phối trực tiếp Vocarimex và gián tiếp KIDO Nhà Bè (thông qua Vocarimex).

Theo đó, **cơ cấu sở hữu được sắp xếp theo hàng dọc**, Tường An sẽ đóng vai trò công ty mẹ quản lý toàn bộ chuỗi giá trị trong lĩnh vực dầu của Tập đoàn

Dự kiến sau khi hoàn tất việc tái cấu trúc, cơ cấu sở hữu của Tập đoàn tại Nhóm Công Ty Tái Cấu Trúc sẽ như sau:



Việc tái cấu trúc cơ cấu sở hữu các công ty trong ngành dầu được kỳ vọng mang lại các lợi ích sau:

- Hình thành ngành dầu với Tường An là đầu mối quản lý tập trung;
- Nâng cao hiệu quả quản trị, giảm chồng chéo trong điều hành;
- Tăng cường tính liên kết và tối ưu hóa chuỗi giá trị ngành dầu;
- Sử dụng hiệu quả nguồn lực về thương hiệu, tài chính và năng lực vận hành;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn, hợp tác chiến lược hoặc tái cấu trúc sâu hơn trong tương lai;
- Chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực hiện chào bán cổ phiếu Tường An ra công chúng (IPO) và thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE vào thời điểm phù hợp;
- Góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp và lợi ích lâu dài cho cổ đông.

Việc triển khai phương án tái cấu trúc dự kiến được thực hiện thông qua các giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; tăng/giảm vốn điều lệ tại Nhóm Công Ty Tái Cấu Trúc hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Để triển khai phương án tái cấu trúc nêu trên, HĐQT dự kiến thực hiện các bước chính cụ thể như sau:

#### 1. Vocarimex sẽ thoái toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Tường An

Hiện nay, Vocarimex đang sở hữu 26,54% vốn điều lệ của Tường An. Sau khi hoàn tất việc tái cấu trúc, Tường An sẽ là công ty mẹ của Vocarimex. Do đó, để không bị sở hữu chéo theo quy định tại Điều 195 của Luật Doanh nghiệp, Vocarimex sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Tường An cho KDC và/hoặc bên thứ ba với giá chuyển nhượng dự kiến tối thiểu bằng giá trị Vocarimex đã đầu tư vào Tường An.

2. KDC sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại KIDO Nhà Bè cho Vocarimex và/hoặc bên thứ ba có liên quan, giá chuyển nhượng tối thiểu bằng với giá trị KDC đã đầu tư vào KIDO Nhà Bè. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Vocarimex sẽ sở hữu tối thiểu 99% vốn điều lệ của KIDO Nhà Bè.

3. Tường An phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho KDC, tăng vốn điều lệ

Hiện nay, vốn điều lệ của Tường An là 338,8 tỷ đồng. Dự kiến sau khi hoàn tất tái cấu trúc, Tường An sẽ là công ty mẹ sở hữu toàn bộ các công ty hoạt động trong mảng dầu của Tập đoàn (bao gồm Vocarimex và KIDO Nhà Bè), đồng thời KDC sẽ sở hữu tối thiểu 97% vốn điều lệ của Tường An.

Để đạt được cấu trúc sở hữu nêu trên, Tường An sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ dự kiến lên đến 3.188 tỷ đồng. Cụ thể, Tường An sẽ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho KDC và KDC sẽ thực hiện góp vốn bằng cổ phiếu Vocarimex thuộc quyền sở hữu của KDC. Sau khi hoàn tất việc góp vốn, Tường An sẽ sở hữu dự kiến tối thiểu 93% vốn điều lệ của Vocarimex.

### III. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc tái cấu trúc sở hữu tại Nhóm Công Ty Tái Cấu Trúc nêu trên, cụ thể:

- Rà soát các vấn đề pháp lý, tài chính liên quan;
- Xây dựng và quyết định các nội dung chi tiết của phương án tái cấu trúc phù hợp với quy định;
- Triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc tái cấu trúc theo phương án đã được thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc sau: chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp của Tập đoàn, tăng/giảm vốn điều lệ của công ty con và thực hiện góp vốn (nếu có), và các nội dung công việc khác có liên quan để hoàn tất phương án tái cấu trúc.
- Ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
- Chủ động điều chỉnh phương án (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế, trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
TRẦN KIM THÀNH

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 2026 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 của 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 2026 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 14/04/2026 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, Trường 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, nếu có) 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.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, 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:

05  
PH  
ĐC  
ID  
3H

- 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 và Phiếu biểu quyết 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 và Phiếu biểu quyết 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:
  - o 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; 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);
  - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: 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

- o 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.
- o 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 đếm số Thẻ biểu quyết Tán thành, sau đó đếm số Thẻ biểu quyết Không tán thành và cuối cùng là đếm số Thẻ biểu quyết Không có ý kiến.

- 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 14/04/2026) 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

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- 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 Biên bản, Nghị Quyết hợp 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.

