

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (“Tập Đoàn”, hoặc “KIDO”, hoặc “KDC”).

Kính thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông,

Từ kết quả hoạt động năm 2018, các báo cáo tài chính đã kiểm toán, các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, và định hướng chiến lược của Tập Đoàn trong thời gian tới, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 xem xét và biểu quyết thông qua đối với các nội dung sau:

Nội dung 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Báo cáo hoạt động năm 2018
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
- Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Phần thảo luận
- Phần biểu quyết
- Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Nội dung 2. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2018

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn trong năm 2018 như sau:

- Doanh thu thuần: 7.609 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 177 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 148 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 12.512 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 8.358 tỷ đồng

Nội Dung 3. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CHO NĂM 2018

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, Hội Đồng Quản Trị đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2018 của Tập Đoàn như sau:



Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập Đoàn tại thời điểm 31/12/2018	1.618.078.371.843
2	Cổ tức: 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/ cổ phần)	205.661.141.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-
4	Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2018	11.800.000.000
5	Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2018	120.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(6) = (1) - (2) - (3) - (4) - (5)]	1.400.497.230.843

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

Nội Dung 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2018 và triển vọng 2019, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh cho năm 2019 như sau:

CHỈ TIÊU	2019 (tỷ đồng)
- Doanh thu thuần	8.300
- Lợi nhuận trước thuế	300

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2019, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua chính sách cổ tức năm 2019 như sau.

- Cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 bằng 12% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 1.200 đồng/cổ phần.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện việc chi trả cổ tức tuân theo quy định của pháp luật.

Nội Dung 5. THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ, Hội Đồng Quản Trị Công Ty có trách nhiệm xây dựng Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Vì vậy, trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Hội Đồng Quản Trị đã xây dựng Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm theo Tờ trình này.

Nội Dung 6. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua việc chọn một trong bốn công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2019:

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

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

Trân trọng kính trình!

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM THÀNH

