

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 12/12/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1: THÔNG QUA GIAO DỊCH BÁN 24,03% CỔ PHẦN KDF ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2023**

Nhằm mục đích phù hợp với định hướng chuyển nhượng 49% cổ phần KDF đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số KDC07/2025/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025, Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch bán **24,03%** cổ phần KDF do KDC sở hữu cho đối tác là **Công ty TNHH Đầu tư Nuti** trên cơ sở (1) Nghị quyết Hội đồng quản trị số KDC01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/01/2023 (KDC đã thực hiện công bố thông tin ngày 17/01/2023), (2) Công bố thông tin bất thường số 01/BT/2023KDC ngày 28/04/2023 về việc công bố hoàn tất giao dịch chuyển nhượng 24,03% cho đối tác và (3) Hợp đồng số 01/2023/HĐ ngày 24/4/2023 giữa KDC và Công ty TNHH Đầu tư Nuti Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành 271.903.748 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,823% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA VIỆC HỦY BỎ HỢP ĐỒNG SỐ 01/2022/KDF-KIDO/HĐCN VÀ HỢP ĐỒNG SỐ 02/2022/ KDF-KIDO/HĐCN KÝ NGÀY 30/06/2022

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 05/06/2025, ngày 15/10/2025, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số KDC07/2025/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chuyển nhượng 49% cổ phần KDF.

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- (1) Chấp thuận việc hủy bỏ Hợp đồng số 02/2022/KDF-KIDO/HĐCN ký ngày 30/06/2022 về việc chuyển nhượng **34 nhãn hiệu^(*)** và Hợp đồng số 01/2022/KDF-KIDO/HĐCN ký ngày 30/06/2022 về việc chuyển nhượng **07 đơn đăng ký nhãn hiệu^(**)**.
- (2) Thống nhất ủy quyền và giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để xác lập lại quyền sở hữu các nhãn hiệu này cho KDF.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 271.905.262 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,823% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG 49% VỐN ĐIỀU LỆ KDF THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA KDC

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 05/06/2025, ngày 15/10/2025, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số KDC07/2025/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chuyển nhượng 49% cổ phần KDF.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển nhượng 49% vốn điều lệ KDF thuộc quyền sở hữu của KDC, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO
- Loại hình công ty: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Vốn điều lệ đăng ký: 741.600.000.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang sở hữu: **36.338.400 cổ phần**, tương đương **49% vốn điều lệ KDF**.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **36.338.400 cổ phần**, tương đương **49% vốn điều lệ KDF**.
- Giá chuyển nhượng cổ phần dự kiến: **2.500 tỷ đồng**.
- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (“Nutifood”) và/hoặc các cá nhân/tổ chức do Nutifood chỉ định.
- Phương thức chuyển nhượng và thanh toán: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 271.905.262 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,823% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 4: GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện cụ thể như sau:

- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng 49% cổ phần do KDC sở hữu tại KDF và triển khai các nội dung công việc cần thiết để hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn việc thương thảo, đàm phán, quyết định thời gian chuyển nhượng, phương thức thanh toán và chuyển nhượng, đồng thời ký kết và thực hiện các văn kiện giao dịch (*Hợp đồng chuyển nhượng, các thỏa thuận và văn kiện khác*) cùng các vấn đề khác có liên quan để đảm bảo hoàn tất việc chuyển nhượng.
- Toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề, ký kết và thực hiện tất cả các thủ tục, văn kiện liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, thương hiệu bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhãn hiệu nêu tại Nội dung 2 và các nhãn hiệu, thương hiệu liên quan, liên kết hoặc tương tự để xác lập lại quyền sở hữu các nhãn hiệu, thương hiệu này cho KDF.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 272.625.834 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,072% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA VIỆC TẠM HOÃN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024 BẰNG TIỀN

Trong năm 2025, tình hình kinh tế vẫn còn tiếp tục khó khăn, các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm áp lực chi phí, cạnh tranh gay gắt, khó khăn trong tiếp cận vốn và Tập đoàn KIDO cũng bị ảnh hưởng. Để ưu tiên dòng tiền phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cho giai đoạn quý IV năm 2025 và giai đoạn quý I năm 2026 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2024.

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 năm 2024 bằng tiền tuân theo quy định của pháp luật, dự kiến thực hiện trong Quý I năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 272.612.140 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,067% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

Số TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679
2.	Bán buôn tổng hợp	4690
3.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
4.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
5.	Hoạt động vui chơi giải trí khác	9329

2. Điều chỉnh một số mã ngành theo Quyết định số: 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam như sau:

Số TT	Tên ngành, nghề kinh doanh cũ	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh sửa đổi	Mã ngành
1.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
2.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673

3270
:ON
:O P
ÁP E
KI
PHO

3.	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi	4763
4.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1105

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 (Mục tiêu hoạt động của Công ty) của Điều lệ Công ty như sau:

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: Chế biến nông sản thực phẩm (Không hoạt động tại trụ sở)	1030
2	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (Không hoạt động tại trụ sở)	1050
3	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột (Không hoạt động tại trụ sở)	1062
4	Sản xuất các loại bánh từ bột (Không hoạt động tại trụ sở)	1071
5	Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo (Không hoạt động tại trụ sở)	1073
6	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và các sản phẩm tương tự (Không hoạt động tại trụ sở)	1074
7	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn (Không hoạt động tại trụ sở)	1075
8	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Không hoạt động tại trụ sở)	1079
9	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Không hoạt động tại trụ sở)	1105
10	Phá dỡ	4311
11	Chuẩn bị mặt bằng	4312
12	Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321
13	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không	4322

	khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy sản)	
14	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
15	Hoàn thiện công trình xây dựng khác	4330
16	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
17	Bán buôn đồ uống (trừ đồ uống có cồn)	4633
18	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
19	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ sách, báo, tạp chí, dược phẩm)	4649
20	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
21	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673
22	Bán buôn thực phẩm (trừ lúa gạo, đường mía, đường củ cải) (Không hoạt động tại trụ sở)	4632 (chính)
23	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679
24	Bán buôn tổng hợp	4690
25	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi	4763
26	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
27	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	6619
28	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
29	Hoạt động vui chơi giải trí khác	9329

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thống nhất trao quyền cho Hội đồng Quản trị (HDQT) cập nhật Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại mục 1, mục 2 và mục 3.

Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung hoặc sửa đổi ngành, nghề chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua ĐHĐCĐ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 273.101.329 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,236% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

