

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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 06 tháng 03 năm 2026 tại Trung Tâm Hội Nghị Riverside Palace, số 360D Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, Thành phố 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 Bất Thường Năm 2026.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

I. PHẢN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Lê Thị Hòa 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 06/02/2026, 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 36 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 61 đại biểu, đại diện cho 248.618.338 phiếu biểu quyết, chiếm 85,79% 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 Bất Thường Năm 2026.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 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 Bất Thường 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 Bất Thường Năm 2026.

1. Báo cáo sơ bộ của HĐQT và BTGD tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025.
2. 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 Bất Thường Năm 2026 theo danh sách như sau:

- Ông Trần Lệ Nguyên – Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc - Chủ Tọa Đại Hội
- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Công Hạo – Phó Tổng Giám Đốc

2. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Ban thư ký Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 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 Bất Thường Năm 2026 theo danh sách như sau:

- Bà Vũ Thị Ngọc Bích
- Bà Đoàn Phương Thanh
- Bà Trần Thị Diệu Hằng

Cập nhật vào lúc 09 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 69 đại biểu, đại diện cho 261.782.081 phiếu biểu quyết, chiếm 90,33% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

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:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 69 tờ phiếu đại diện cho: 261.782.081 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 69 tờ phiếu đại diện cho: 261.782.081 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY BÁO CÁO

Báo cáo sơ bộ của HĐQT và BTGD tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025.

2. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG TỜ TRÌNH.

Nội dung. Tờ trình phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ ký ngày 06/03/2026

(Chi tiết nội dung theo Tờ trình đính kèm Biên bản này)

III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Việc mua cổ phiếu quỹ mang lại lợi ích cho cổ đông nhưng có thể khiến công ty thiếu hụt dòng tiền. Công ty đã tính toán như thế nào?

Công ty chỉ sử dụng nguồn vốn chủ yếu đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần hoặc các quỹ khác, đảm bảo sau khi mua cổ phiếu quỹ thì vẫn đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã phân tích kỹ dòng tiền hiện tại và tương lai để đảm bảo việc mua lại cổ phiếu không gây thiếu hụt vốn lưu động, không ảnh hưởng tới các khoản đầu tư dài hạn (kể cả các dự án bất động sản trong tương lai), phát triển hay mở rộng thị trường.

2. Tại sao công ty chỉ bán hơn 19% cổ phần KDF mà không bán hết? Kế hoạch tiếp theo sẽ như thế nào?

Công ty đã hoàn tất thỏa thuận chuyển nhượng hết 49% cổ phần KDF theo lộ trình được chia làm nhiều giai đoạn. Kế hoạch sắp tới sẽ tái cấu trúc các danh mục đầu tư, tập trung vào các ngành hàng tiềm năng chiến lược mà Tập đoàn đang hướng đến, đặc biệt là nhóm các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hằng ngày.

3. Chiến lược dài hạn, Tập đoàn phát triển dự án bất động sản thì nguồn vốn cho dự án này trong tương lai được huy động từ đâu? Nếu các dự án phát triển của Tập đoàn có tỷ suất sinh lời cao hơn đáng kể thì tại sao Tập đoàn lại ưu tiên dùng tiền để mua cổ phiếu?

Để phát triển dự án bất động sản, Tập đoàn đã có định hướng hợp tác với các đối tác có nguồn lực tài chính, có thương hiệu và giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế để cùng phát triển các dự án. Việc Tập đoàn ưu tiên dùng tiền mua lại cổ phiếu quỹ để tối ưu hóa cấu trúc vốn, nhằm gia tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và nâng cao giá trị cho cổ đông, song song với việc tập trung vào những dự án đầu tư mới.

IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 09 giờ 45 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 81 đại biểu, đại diện cho 279.423.177 phiếu biểu quyết, chiếm 96,42% 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. Kết quả biểu quyết như sau:

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

Tổng số tờ phiếu phát ra: 81 tờ phiếu, đại diện cho 279.423.177 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 78 tờ phiếu, đại diện cho 279.422.889 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 tờ phiếu, đại diện cho 288 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung. THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN CÔNG TY MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA CHÍNH MÌNH ĐỂ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ KÝ NGÀY 06/03/2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 78 tờ phiếu, đại diện cho: 279.422.889 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 77 tờ phiếu, đại diện cho: 279.420.520 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 tờ phiếu, đại diện cho: 2.369 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0009% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ghi chú: Tỷ lệ được làm tròn đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung Tờ trình phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ ký ngày 06/03/2026 đã được thông qua với tỷ lệ 99,999%.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 81 đại biểu, đại diện cho 279.423.177 phiếu biểu quyết, chiếm 96,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thay mặt Ban thư ký, Bà Bùi Thị Thu Hằng 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 Bất Thường Năm 2026, kết quả biểu quyết như sau:

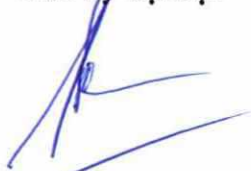
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 81 tờ phiếu, đại diện cho: 279.423.177 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 81 tờ phiếu đại diện cho: 279.423.177 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2026 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 06 tháng 03 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.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

Thư ký đại hội



TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN



TRẦN LÊ NGUYỄN



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

- 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 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (“Tập đoàn” hoặc “KIDO” hoặc “KDC” hoặc “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 06/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 06/03/2026, tại Trung tâm hội nghị Riverside – Số 360D Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO được tổ chức với sự tham dự của 81 cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự, sở hữu 279.423.177 cổ phần, chiếm 96,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ và các vấn đề liên quan

- Cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO, mã chứng khoán KDC, hiện đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu mua lại (tối đa): 14.490.316 cổ phiếu, chiếm khoảng 5,0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: để giảm vốn điều lệ, bảo vệ lợi ích cho các cổ đông hiện hữu.
- Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định dùng nguồn vốn từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, theo Báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất.
- Thời gian dự kiến mua lại cổ phiếu: Dự kiến từ Quý 1/2026 đến hết Quý 3/2026. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm mua lại chính thức tùy theo diễn biến của thị trường. Việc mua lại sẽ được triển khai sau khi được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) có văn bản thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty và Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu theo quy định.

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc xác định giá mua lại cổ phiếu theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán (“**Thông tư 120**”) và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.
- Khối lượng đặt mua: Theo quy định tại Thông tư 120 và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.
- Thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng giá trị số lượng cổ phiếu mua lại thực tế theo mệnh giá. Theo đó, Công ty thực hiện việc giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị số lượng cổ phiếu mua lại thực tế theo mệnh giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phiếu.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ: thông qua chủ trương về việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được mua lại.
- Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết chứng khoán do mua lại cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Quyết định triển khai phương án mua lại cổ phiếu để thực hiện các thủ tục liên quan; thời điểm mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông; quyết định mức giá, khoảng giá mua lại phù hợp với tình hình thực tế thị trường và cổ phiếu tại thời điểm mua lại;
 - + Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) hoàn thiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có); (ii) chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo mua lại cổ phiếu cho UBCKNN và giải trình với UBCKNN (nếu có) và thực hiện công bố thông tin; (iii) quyết định giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại cổ phiếu và chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh; (iv) sửa đổi các điều, khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong bản Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ cho phù hợp với kết quả mua lại; (v) thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết điều chỉnh tổng số lượng cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và (vi) thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật;
 - + Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu;
 - + Lựa chọn và chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu;
 - + Thực hiện các công việc khác liên quan để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật.



Điều 2: Triển khai thực hiện

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, 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
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KIDO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRẦN LỆ NGUYỄN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Về phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ

- 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 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (“Tập đoàn” hoặc “KIDO” hoặc “KDC” hoặc “Công ty”);

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp trong thời gian vừa qua, nhằm có biện pháp dự phòng để bảo vệ lợi ích của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ như sau:

- Cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO, mã chứng khoán KDC, hiện đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu mua lại: tối đa 14.490.316 cổ phiếu, tương đương khoảng 5,0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: để giảm vốn điều lệ, bảo vệ lợi ích cho các cổ đông hiện hữu.
- Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định dùng nguồn vốn từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, theo Báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất.
- Thời gian mua lại cổ phiếu: Dự kiến từ Quý 1/2026 đến hết Quý 3/2026. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm mua lại chính thức tùy theo



diễn biến của thị trường. Việc mua lại sẽ được triển khai sau khi được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) có văn bản thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty và Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu theo quy định.

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc xác định giá mua lại cổ phiếu theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán (“**Thông tư 120**”) và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.
- Khối lượng đặt mua: theo quy định tại Thông tư 120 và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng giá trị của số lượng cổ phiếu mua lại thực tế theo mệnh giá. Theo đó, Công ty thực hiện việc giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phiếu.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ: thông qua chủ trương về việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được mua lại.
- Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết chứng khoán do mua lại cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Quyết định triển khai phương án mua lại cổ phiếu để thực hiện các thủ tục liên quan; thời điểm mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông; quyết định mức giá, khoảng giá mua lại phù hợp với tình hình thực tế thị trường và cổ phiếu tại thời điểm mua lại;
 - + Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) hoàn thiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có); (ii) chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo mua lại cổ phiếu cho UBCKNN và giải trình với UBCKNN (nếu có) và thực hiện công bố thông tin; (iii) quyết định giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại cổ phiếu và chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh; (iv) sửa đổi các điều, khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong bản Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ cho phù hợp với kết quả mua lại; (v) thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết điều chỉnh tổng số lượng cổ phiếu tại

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và (vi) thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật;

- + Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu;
- + Lựa chọn và chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu;
- + Thực hiện các công việc khác liên quan để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



TRAN LE NGUYEN





**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

Thời gian làm việc: từ 08h00 đến 12h00 ngày 06 tháng 03 năm 2026

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	- Đón tiếp cổ đông đăng ký và kiểm tra tư cách tham dự đại hội
08h30 – 08h45	- Tuyên bố lý do - Báo cáo kết quả tỷ lệ thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu thành phần tham dự
08h45 – 09h00	- Thông qua Quy chế làm việc - Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội
09h00 – 10h00	1. Báo cáo sơ bộ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025
	2. Tờ trình xin ý kiến để Đại hội thông qua Tờ trình phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ;
10h00 – 10h15	Thảo luận – đối thoại với cổ đông
10h15 – 10h30	Cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung theo Tờ trình
10h30 – 10h45	Giải lao – Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu
10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h00 – 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 - Tuyên bố bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường 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 bất thường 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 bất thường 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 bất thường 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 06/02/2026 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, Trưởng 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:

- 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:
 - 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);
 - 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

- 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.
- 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 06/02/2026) 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.

