

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN KIDO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: KDC /2023/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày ... tháng 03 năm 2023



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**  
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số \_\_\_\_\_ ngày \_\_/\_\_/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thông qua lộ trình triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) sẽ được thực hiện trước phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được tạm hoãn và HĐQT sẽ báo cáo và trình lại cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT:

- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu ESOP theo phương án phát hành ESOP đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

**Điều 2:** Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra thực hiện; Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT, TK

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN KIM THÀNH**