

DỰ THẢO TỜ TRÌNH RIÊNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về việc : Phát hành cổ phiếu hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO để sáp nhập vào Công Ty Cổ Phần Tập đoàn KIDO)

- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ✓ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 năm 2006 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ✓ Căn cứ Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- ✓ Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 năm 2018 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018
- ✓ Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/07/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán;
- ✓ Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- ✓ Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Phương án sáp nhập Công Ty Cổ Phần Thực phẩm Đông Lạnh KIDO vào Công Ty Cổ Phần Tập đoàn KIDO

Mục đích sáp nhập: Nhằm khẳng định và nâng cao vị thế trên thị trường, cũng như nâng cao năng lực tài chính, quản lý, điều hành, Công Ty Cổ Phần Tập đoàn KIDO muốn sáp nhập Công Ty Cổ Phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO vào Tập Đoàn bằng cách phát hành thêm cổ phần để hoán đổi 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của KDF.

Phương thức sáp nhập:

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn KIDO (Mã chứng khoán: KDC) sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phần theo quy định pháp luật và sử dụng số cổ phần này để hoán đổi 17.760.000 cổ phần phổ thông của Công Ty Cổ Phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (Mã chứng khoán: KDF), tương ứng 32,79% tổng số cổ phần đang lưu hành của KDF cho tất cả cổ đông đang nắm giữ số cổ phần này (ngoại trừ cổ đông là chính KDC) theo tỷ lệ hoán đổi là 1:1,3 (1 cổ phiếu KDF sẽ đổi được 1,3 cổ phiếu KDC).

Tại ngày chốt danh sách cổ đông KDF để thực hiện hoán đổi, toàn bộ số lượng 17.760.000 cổ phần sẽ thuộc sở hữu duy nhất của KDC. Cổ phiếu KDF sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) và hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu KDF sau ngày chốt sẽ không còn giá trị. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần KDF của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký là cơ sở để cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ phần KDC theo tỷ lệ hoán đổi.

Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu như trên:

Vốn điều lệ của KDC sẽ tăng thêm một khoản tương ứng với giá trị của tổng số cổ phần thực tế mà KDC đã phát hành thêm (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi 17.760.000 cổ phần, tương ứng 32,79% tổng số cổ phần đang lưu hành của KDF, phù hợp với các quy định về tỷ lệ hoán đổi.

KDF sẽ được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty cổ phần sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do KDC sở hữu 100% vốn điều lệ (“Công ty mới”).

Tỷ lệ hoán đổi do Tổ chức thẩm định giá xác định:

Căn cứ theo kết quả định giá tại Chứng thư số 09-2/CTTĐG ngày 18/05/2020 (cho cổ phiếu KDC) và Chứng thư số 10-2/CTTĐG ngày 18/05/2020 (cho cổ phiếu KDF) của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt, tỷ lệ hoán đổi được xác định như sau:

Nội dung	Đơn vị	KDC	KDF
Kết quả định giá theo chứng thư	Đồng/cp	27.015	32.688
Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá		1 : 1,21	

Theo công văn số 34-2/TV-TĐG ngày 18/05/2020 của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt về tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu khi sáp nhập KDF vào KDC, tỷ lệ hoán đổi theo đề xuất là 1:1,2.

Tỷ lệ hoán đổi thực hiện do HĐQT xác định:

HĐQT các Công ty tham gia sáp nhập đã xem xét kết quả xác định giá trị cổ phần của 2 Công ty theo các phương pháp định giá và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu theo đề xuất của Công ty Nam Việt.

Ngoài ra, HĐQT tham khảo thêm yếu tố giá thị trường của 2 cổ phiếu để làm cơ sở cho việc quyết định tỷ lệ hoán đổi, chi tiết như sau:

Giá thị trường đang giao dịch của 2 cổ phiếu tại thời điểm xây dựng phương án;

Kế hoạch chi trả cổ tức đặc biệt cho cổ đông hiện hữu của KDF: KDF sẽ thực hiện chi trả toàn bộ LNST chưa phân phối còn lại của năm 2019 (ngoài khoản cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%/mệnh giá đã thực hiện tạm ứng cho cổ đông trong tháng 8/2019) ước tính khoảng 30% mệnh giá, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch hoán đổi.

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 của KDC: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, KDC sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 12%/mệnh giá, tương ứng 1.200 đồng/cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch hoán đổi.

Nội dung	Đơn vị	KDC	KDF	Tỷ lệ KDF/KDC
Giá thị trường tại thời điểm xây dựng phương án (giá đóng cửa bình quân 10 phiên từ ngày 04/05 – 15/05/2020)	Đồng/cp	20.175	25.650	1,27
Giá điều chỉnh theo kế hoạch chia cổ tức của KDC và KDF (giá cổ phiếu KDC giảm 1.200 đồng/CP và giá cổ phiếu KDF giảm 3.000 đồng/CP)	Đồng/cp	18.975	22.650	1,19
Tỷ lệ hoán đổi trên cơ sở so sánh giá thị trường		1:1,19 (*)		

(*): HĐQT KDC dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 16%/mệnh giá (tăng thêm 4% so với mức 12% đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua). Với tỷ lệ cổ tức của KDC như trên thì tỷ lệ hoán đổi KDF/KDC trên cơ sở so sánh giá thị trường sau khi điều chỉnh theo tỷ lệ chi trả cổ tức mới là 1:1,2 (không thay đổi đáng kể so với tỷ lệ 1:1,19 đã tính như trên).

Tỷ lệ hoán đổi thực hiện:

Trên cơ sở xem xét tỷ lệ hoán đổi do Công ty Nam Việt đề xuất và đánh giá của HĐQT về giá thị trường của các cổ phiếu, đồng thời để cổ đông hiện hữu của KDF được nhận thêm một khoản thặng dư tăng thêm khi thực hiện giao dịch hoán đổi cổ phiếu, HĐQT các Công ty tham gia sáp nhập quyết định tỷ lệ hoán đổi thực hiện là 1:1,3 (1 cổ phiếu KDF đổi lấy 1,3 cổ phiếu KDC).

Giải trình chênh lệch giữa Tỷ lệ hoán đổi thực hiện và tỷ lệ hoán đổi cho Tổ chức thẩm định giá xác định:

Với việc áp dụng tỷ lệ hoán đổi là 1:1,3, cao hơn so với tỷ lệ hoán đổi theo đề xuất của tổ chức thẩm định giá là 1:1,2, HĐQT KDC mong muốn trả thêm cho cổ đông của KDF một khoản thặng dư là 8,3% cho việc nắm giữ cổ phiếu KDC sau khi hoàn tất sáp nhập.

Ngoài ra, với quy mô vốn điều lệ của KDC hiện nay là 2.556 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với vốn điều lệ của KDF. Do đó, tỷ lệ pha loãng cổ phiếu KDC sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu

để hoán đổi theo tỷ lệ (1:1,3) là 8,3%, không chênh lệch đáng kể so với khi thực hiện phát hành theo tỷ lệ do Tổ chức thẩm định giá đề xuất (1:1,2) là 7,7%.

Xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 1 cổ phiếu KDC sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 203 cổ phiếu KDF tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ hoán đổi 1:1,3 thì cổ đông A sẽ được $203 \times 1,3 = 263,9$ cổ phiếu KDC. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 263 cổ phiếu KDC.

Chuyển giao quyền, nghĩa vụ:

Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Công ty mới sẽ được thừa hưởng toàn bộ tài sản, dự án, mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty Cổ Phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch mà KDF đã ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi CTCP Thực phẩm Đông lạnh KIDO thành Công ty TNHH MTV sẽ ủy quyền cho HĐQT CTCP Tập đoàn KIDO thực hiện. HĐQT KDC sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH MTV và ban hành các tài liệu cần thiết khác cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi CTCP Thực phẩm Đông lạnh KIDO thành Công ty TNHH MTV.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập:

ĐHĐCĐ KDF chấp thuận miễn trừ thủ tục chào mua công khai trong quá trình thực hiện giao dịch sáp nhập trong trường hợp Luật Việt Nam có yêu cầu.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập và quy định pháp luật liên quan.

Phương án kinh doanh sau sáp nhập:

Sau sáp nhập, các Công ty vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh bình thường như trước khi sáp nhập. Phương án kinh doanh cụ thể sau sáp nhập ủy quyền cho HĐQT 2 Công ty xem xét, xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn KIDO sau sáp nhập:

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn KIDO đã đăng ký niêm yết tại SGDCK TP.HCM, do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu dành cho Công ty niêm yết.

Do đó, sau hoán đổi cổ phiếu với CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO, Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn KIDO vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành nên sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung (ngoại trừ nội dung vốn điều lệ của Công ty do tăng vốn điều lệ sau khi hoán đổi cổ phiếu) .

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

Thực hiện điều chỉnh, sửa đổi các nội dung của phương án hoán đổi và sáp nhập Công ty nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty;

Thực hiện các thủ tục cần thiết và hoàn tất việc sáp nhập theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Chuẩn bị hồ sơ, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện và hoàn tất giao dịch sáp nhập, bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty bị sáp nhập theo quy định pháp luật.

Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hoặc phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao; và

Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một số hoặc các công việc cụ thể nêu trên.

Nội dung 2: Thông qua Phương án phát hành cổ phần để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của CTCP Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO.

Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO

Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Mã chứng khoán: KDC

Tổng số lượng cổ phần cùng loại đang lưu hành: 205.661.141 cổ phần.

Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 23.088.000 cổ phần

	SLCP đang lưu hành	SLCP do KDC đang sở hữu	SLCP do các CĐ còn lại sở hữu	SLCP KDC cần phát hành để hoán đổi
CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO	54.160.000	36.400.000	17.760.000	23.088.000

Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành theo mệnh giá: 230.880.000.000 đồng.

Tổng số lượng cổ phần sau phát hành: 279.741.397 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần sau phát hành (theo mệnh giá): 2.797.413.970.000 đồng.

Phương thức phát hành: Phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần CTCP Thực phẩm Đông lạnh KIDO đang lưu hành. Theo đó, cổ đông của CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO (ngoại trừ cổ đông là CTCP Tập đoàn KIDO không tham gia đợt phát hành lần này) sẽ nhận được

một lượng cổ phiếu tương ứng của CTCP Tập đoàn KIDO trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa hai Công ty.

Tỷ lệ hoán đổi: 1:1,3 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu KDF sẽ đổi lấy 1,3 cổ phiếu KDC).

Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 1 cổ phiếu KDC sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 203 cổ phiếu KDF tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ hoán đổi 1:1,3 thì cổ đông A sẽ được $203 \times 1,3 = 263,9$ cổ phiếu KDC. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 263 cổ phiếu KDC.

Đối tượng hoán đổi: Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phiếu CTCP Thực phẩm Đông lạnh KIDO có tên trong danh sách cổ đông do VSD cấp tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu để đổi lấy cổ phiếu KDC. (ngoại trừ cổ đông là CTCP Tập đoàn KIDO không tham gia đợt phát hành lần này).

Phương thức phát hành: KDC phát hành 23.088.000 cổ phiếu để đổi lấy 17.760.000 cổ phiếu KDF còn lại, tương ứng 32,79% tổng số cổ phần đang lưu hành của KDF. Theo đó, các cổ đông sở hữu số lượng cổ phiếu KDF này sẽ nhận được một số lượng cổ phiếu KDC tương ứng trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi trên đây.

Vào ngày hoán đổi, tất cả cổ đông của KDF trong Danh sách cổ đông hưởng quyền sẽ được hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu KDF thuộc quyền sở hữu của mình lấy cổ phiếu KDC theo tỷ lệ hoán đổi. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu KDC hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu KDF thuộc sở hữu của mình lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản gì khác mà không phải là cổ phiếu KDC.

Sau ngày hoán đổi, mọi giao dịch liên quan cổ phiếu KDF sẽ không còn giá trị. Tất cả các cổ đông của KDF sẽ không còn quyền và lợi ích nào liên quan đến các cổ phần cũng như liên quan đến vốn điều lệ của Công ty mới. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần KDF của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký là cơ sở để cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ phần KDC theo tỷ lệ hoán đổi.

Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phần, tất cả các cổ đông KDF sẽ trở thành cổ đông của KDC và KDC sở hữu 100% vốn điều lệ của KDF.

Tỷ lệ số cổ phần đăng ký phát hành dự kiến trên tổng số cổ phần hiện có: 9,0%

Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu: ĐHĐCĐ KDC đồng ý và xác nhận việc cổ đông hiện hữu của KDC sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần phát hành thêm trong đợt này.

Thời gian thực hiện phát hành: trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày KDC nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi của UBCKNN.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành;

Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);

Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;

Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;

Tổ chức thực hiện tất cả các nội dung công việc có liên quan đến công tác phát hành cổ phiếu với các cơ quan nhà nước liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hoặc phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao; và

Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một số hoặc các công việc cụ thể nêu trên.

Nội dung 3: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở GDCK TP.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu KDC phát hành thêm để thực hiện hoán đổi cổ phiếu

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 23.088.000 cổ phần.

Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HSX: 23.088.000 cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần của CTCP Tập đoàn KIDO sau phát hành: 279.741.397 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 2.797.413.970.000 đồng.

Thời gian thực hiện: ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu và thực hiện báo cáo kết quả cho UBCKNN theo đúng quy định.

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định tại Trung tâm LKCK Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Tổ chức thực hiện tất cả các nội dung công việc có liên quan đến công tác phát hành cổ phiếu với các cơ quan nhà nước liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung 4: Thông qua Dự thảo hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa CTCP Tập đoàn KIDO và CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO

Thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa CTCP Tập đoàn KIDO và CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO.

Nội dung bản Dự thảo được thể hiện trong Phụ lục đính kèm.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

Tiến hành đàm phán, thương lượng, hoàn chỉnh bản Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan.

Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của CTCP Tập đoàn KIDO tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty và cổ đông.

Nội dung 5: Thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn KIDO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập như sau:

Nhìn chung, chiến lược phát triển của CTCP Tập đoàn KIDO sau khi nhận sáp nhập với CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO sẽ không thay đổi đáng kể, các Công ty vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh bình thường như trước khi sáp nhập.

Việc sáp nhập sẽ giúp tận dụng thế mạnh vốn có của 02 công ty, tạo ra sức mạnh tổng hợp. Việc sáp nhập cũng hợp lý hóa cơ cấu quản lý, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao tính cạnh tranh, sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý nhất và hiệu quả nhất, nâng cao năng lực tài chính: giúp Công ty sau sáp nhập đạt được tốc độ tăng trưởng bền vững về doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.

Về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty sau hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu hợp nhất	8.000.000	10.800.784
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	330.569	791.183
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	253.011	607.094
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	16%	16%

Kế hoạch chi tiết ủy quyền HĐQT CTCP Tập đoàn KIDO xem xét, xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Trân trọng kính trình!

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2020

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