



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kinh Đô (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”);

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ vào tình hình thực tế, kết quả hoạt động năm 2014, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và định hướng chiến lược của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị (HDQT) đề trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét để thông qua những nội dung sau:

1. Bầu cử HDQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020)
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của HDQT, báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2014
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
4. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2015
5. Chính sách cổ tức năm 2015
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015
7. Phương án mua cổ phiếu quỹ
8. Sửa đổi Điều lệ công ty

Nội dung 1: Bầu cử thành viên HDQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020)

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Căn cứ, cơ sở thực hiện bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ mới:

- Nhiệm kỳ hoạt động của HDQT, BKS đương nhiệm của Công ty cổ phần Kinh Đô đã hết.
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên HDQT, BKS mới do ĐHĐCD quyết định.

2. Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ mới

2.1 Số lượng thành viên HDQT:

Theo quy định trong Điều lệ Công ty, Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) thành viên và nhiều nhất là mười một (11) thành viên. Hiện nay số lượng thành viên HDQT đang là 9 thành viên, vậy đề nghị ĐHĐCD thông qua việc giữ nguyên số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ mới là 9 thành viên.

2.2 Yêu cầu về điều kiện bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ mới:

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp





- Là cổ đông cá nhân sở hữu hoặc người ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần, người không phải là cổ đông thì phải tốt nghiệp Đại học trở lên có năng lực kinh doanh, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật
- Không được đồng thời là Thành Viên HĐQT của trên năm (05) Công ty khác, trừ trường hợp là Thành viên HĐQT của các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty Cổ Phần Kinh Đô
- Trong trường hợp thành viên HĐQT là người nước ngoài bao gồm cả cổ đông chiến lược nước ngoài, nhà đầu tư tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không đồng thời là Thành Viên HĐQT của trên hai (02) doanh nghiệp tại Việt Nam và không được giữ chức Chủ Tịch HĐQT

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT theo Thẻ lệ Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Thẻ lệ Bầu cử được đính kèm theo.

3. Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới

3.1 Số lượng thành viên BKS:

Theo quy định trong Điều lệ Công ty, BKS có 3 thành viên. Vậy, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên nhiệm kỳ mới là 3 thành viên.

3.2 Yêu cầu về điều kiện bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới:

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám Đốc và người quản lý khác
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu hoặc người ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần, người không phải là cổ đông thì phải tốt nghiệp Đại học trở lên có năng lực kinh doanh, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên BKS theo Thẻ lệ Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Thẻ lệ Bầu cử được đính kèm theo.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT, BKS như sau:

Hồ sơ tham gia đề cử/ ứng cử HĐQT & BKS bao gồm:

- o Giấy đề nghị đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu tài liệu họp ĐHĐCĐ);
- o Giấy đề nghị tự đề cử/ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu tài liệu họp ĐHĐCĐ);
- o Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tài liệu họp ĐHĐCĐ).;



- o Bản sao có công chứng: CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn).
- o Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn
- o Giấy ủy quyền và/ hoặc Biên Bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền đề cử) Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 19/06/2015 theo địa chỉ sau đây:
 Phòng Tài Chính Công ty Cổ phần Kinh Đô
 Lầu 8, 138-142 Hai Bà Trưng Phường Đa Kao Q.1 Tp HCM
 Hội đồng Quản trị kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2014

Kết quả hoạt động năm 2014 của KDC như sau:

Doanh thu thuần:	4.953 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	663 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	537 tỷ đồng
Tổng tài sản:	7.875 tỷ đồng
Tổng vốn chủ sở hữu:	6.187 tỷ đồng

Nội dung 3: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, HĐQT đề xuất Đại hội thống nhất Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 của KDC như sau:

CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	2014
• Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông KDC (31/12/2014)	1.084.533
• Cổ tức năm 2014: 10% bằng tiền mặt (còn lại chưa chia)	(235.161)
• Thù lao HĐQT năm 2014 (2%LNST)	(10.742)
• Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2014	(120)
• Lợi nhuận để lại chưa phân phối	838.510

Nội dung 4: Kế hoạch doanh thu & lợi nhuận năm 2015

Chỉ tiêu	2015 (tỷ đồng)
• Doanh thu thuần	3,000
• Lợi nhuận trước thuế	6,500



Nội dung 5: Chính sách Cổ tức năm 2015

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2015 của KDC như sau:

- Cổ tức bằng tiền mặt 2015 bằng 14% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 1,400 VNĐ/ cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HDQT quyết định và thực hiện ở thời điểm thích hợp và phân phối tới 14% trên mệnh giá trong tổng số lợi nhuận 2015.

Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

HDQT trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc chọn một trong bốn Công ty kiểm Toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho KDC theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2015:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)

Ủy quyền cho HDQT chọn 1 trong 4 Công ty trên cơ sở chào giá và chất lượng dịch vụ.

Nội dung 7: Phương án mua cổ phiếu quỹ

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 ngày 01/12/2015, ĐHĐCĐ đã thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ đến 30% tổng số cổ phần phát hành (tương đương 76.996.019 cổ phiếu). Tuy nhiên, đến nay số lượng cổ phiếu quỹ chỉ đạt 21.492.256 cổ phiếu. Nay kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục mua cổ phiếu quỹ với phương án như sau:

1. Mã chứng khoán : KDC
2. Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.492.256 cổ phiếu
4. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ: tối đa lên đến 30% tổng số cổ phiếu phát hành (76.996.019 cổ phiếu bao gồm 21.492.256 cổ phiếu quỹ hiện tại)
5. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành
6. Nguồn vốn để mua lại : **4.400.107.547.780 đồng**

Trong đó,

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - Thặng dư vốn cổ phần : | 3.274.294.092.589 đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển: | 25.370.280.515 đồng |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: | 15.909.752.661 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối: | 1.084.533.422.015 đồng |

Nguồn vốn để mua lại được sử dụng theo nguyên tắc từ trên xuống, có nghĩa là dùng Thặng dư vốn cổ phần trước, nếu hết sẽ dùng tiếp Quỹ đầu tư phát triển,..., nếu hết các Quỹ sẽ dùng đến Lợi nhuận chưa phân phối.

7. Thời gian dự kiến giao dịch: trong vòng 01 tháng kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho phép thực hiện giao dịch và công bố thông tin theo quy định.
8. Phương thức giao dịch: giao dịch qua sàn (bao gồm phương thức khớp lệnh và thỏa thuận)
9. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại ngày thực hiện giao dịch dựa trên Quy chế giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM
10. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: Theo Quy chế giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.
11. Giá (khoảng giá): Không quá 50.000 đồng / cổ phiếu





12. Giới hạn: Không áp dụng đối với các cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng
13. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần chứng khoán TPHCM - HSC
 - Địa chỉ: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TPHCM
 - Điện thoại: (84-8) 3823 3299
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 011C065656

Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm, mức giá phù hợp để triển khai cụ thể các thủ tục cần thiết và mua lại cổ phiếu quỹ theo chủ trương đã được thông qua.

Nội dung 8: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty
 - Tên tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**
 - Tên tiếng Anh : **KIDO CORPORATION**
 - Tên viết tắt : **KDC**
2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
 - Địa chỉ : **138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao - Quận 1 - TP.HCM**
 - Điện thoại : **(84-8) 38270468**
 - Fax : **(84-8) 38270469**
 - E-mail : **info@kdc.vn**
 - Website : **www.kdc.vn**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Ngày 11 tháng 06 năm 2015

Công Ty Cổ phần Kinh Đô

Chủ tịch HĐQT



Trần Kim Thành