

**DỰ THẢO****NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ('Tập Đoàn', hoặc 'KIDO', hoặc 'KDC').
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2024 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ngày 24/01/2025.

Ngày 24/01/2025, tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Số 88 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 01, TP.Hồ Chí Minh, Đại hội có sự tham dự của ... cổ đông đại diện cho quyền sở hữu ... cổ phần chiếm ...% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Thông qua vấn đề xin ý kiến về giao dịch bán cổ phần do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO.**

Ngày 17/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO đã ban hành Nghị quyết số KDC01/2023/NQ-HĐQT về việc tìm đối tác chuyển nhượng một phần vốn sở hữu (24,03%) tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO. Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2024 nhất trí thông qua nội dung sau:

- Giao dịch bán của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO là 24,03% sau khi cổ phần hóa Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (từ 73% xuống còn 49%). Và chuyển Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO từ công ty con thành công ty liên kết.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các điều khoản cụ thể, giao dịch, thỏa thuận, thương lượng với đối tác về các giao dịch và vấn đề liên quan (Các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế liên quan đến giao dịch này).

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

## **Điều 2. Thông qua về vấn đề nhãn hiệu Celano.**

Quyền sở hữu trí tuệ đang ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc khuyến khích, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo của doanh nghiệp và toàn xã hội bởi để xây dựng nên một doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp phát triển cần thời gian dài và cần sự đầu tư nghiêm túc về hình ảnh, chất lượng, sản xuất, con người, cùng nhiều yếu khác. Chính vì vậy, Thương hiệu – Linh hồn của doanh nghiệp, được KIDO đặc biệt chú trọng, quản lý chặt chẽ và là một nội dung quan trọng trong chiến lược thương hiệu bên cạnh xây dựng thương hiệu.

Ngay đầu năm 2022, từ chủ trương nêu trên, KIDO đã tiến hành các thủ tục để chuyển toàn bộ thương hiệu, nhãn hiệu từ các công ty con, công ty thành viên về Tập đoàn: Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC), Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC), Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF), Công ty TNHH KIDO Nhà Bè (KDNB). Trong đó có 34 thương hiệu, nhãn hiệu từ KDF gồm các thương hiệu/ nhãn hiệu: MERINOX, MERINO YEAH!, MERINO SUPERTEEN, MERINO KOOL, CELANO, CELANO PLATINUM, M, WEL YO, SỮA CHUA WEL YO Beauty, SỮA CHUA WEL YO Family, HALLO... (\*). Sau đó, Tập đoàn sở hữu và quản lý toàn bộ thương hiệu, nhãn hiệu sử dụng tại các công ty con và công ty thành viên.

Ngày 30/6/2022, KDF và KDC đã ký Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu số 02/2022/KDF-KIDO-HĐCN với KDF là Bên chuyển nhượng và KDC là Bên nhận chuyển nhượng (“HĐCN Nhãn hiệu”). Theo Hợp đồng này, KDF chuyển cho KDC toàn bộ quyền sở hữu liên quan đến các nhãn hiệu đang được bảo hộ theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được liệt kê trong danh sách kèm theo hợp đồng, thời điểm chuyển nhượng là ngày 30/06/2022. Các nhãn hiệu được chuyển nhượng gồm 34 văn bằng và các nhãn hiệu khác. Sau khi ký HĐCN Nhãn hiệu, KDC thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư AI IP đã nộp tờ khai đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp tới Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ và được xác nhận nhận đơn vào ngày 23/08/2022 với số đơn là CB4-2022-00998. Các giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sau đó đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp sửa đổi theo Quyết định số 126465/QĐ-SHTT.IP ngày 28/12/2023.

Tuy nhiên khi KIDO giảm tỷ lệ sở hữu và KDF trở thành công ty liên kết, vấn đề khai thác và sử dụng các nhãn hiệu Celano này, Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2024 nhất trí thông qua như sau:

1. Giữ quyền sở hữu tại Tập đoàn nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thương hiệu.
2. Quyền sử dụng/ ủy quyền cho một bên thứ ba ngoài KIDO và công ty con sử dụng.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) đến nhãn hiệu Celano.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*



**Điều 3. Thông qua về vấn đề nhãn hiệu Merino.**

Cùng với Celano, nhãn hiệu Merino cũng được xây dựng và phát triển từ năm 2003 sau khi KIDO mua lại kem Wall's, hiện thuộc quyền sở hữu và quản lý trực tiếp của Tập đoàn KIDO, đã được chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu công nghiệp từ Công ty TNHH Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF) sang cho KIDO theo quyết định số 126465/QĐ-SHTT ngày 28-12-2023.

Khi Tập đoàn KIDO giảm tỷ lệ sở hữu và KDF trở thành công ty liên kết, vấn đề khai thác và sử dụng các nhãn hiệu Merino này, Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2024 nhất trí thông qua như sau.

1. Giữ quyền sở hữu tại Tập đoàn nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thương hiệu.
2. Quyền sử dụng/ ủy quyền cho một bên thứ ba ngoài KIDO và công ty con sử dụng.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) đến nhãn hiệu Merino.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 4. Thông qua về vấn đề thương hiệu KIDO.**

Trong suốt 31 năm hoạt động, nỗ lực thúc đẩy doanh thu, tăng trưởng các ngành hàng luôn gắn liền với hoạt động xây dựng thương hiệu của Tập đoàn. Mỗi hoạt động, mỗi chiến lược tung ra thị trường đều nhằm xây dựng hình ảnh, uy tín, và danh tiếng cho thương hiệu KIDO, tạo nên một thương hiệu KIDO: Mạnh, có uy tín trên thị trường và trong tâm trí khách hàng.

Thương hiệu là một vấn đề quan trọng, Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2024 nhất trí thông qua như sau:

1. Giữ quyền sở hữu thương hiệu KIDO tại Tập đoàn nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thương hiệu.
2. Quyền sử dụng/ ủy quyền cho một bên thứ ba ngoài KIDO và công ty con sử dụng.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) đến thương hiệu KIDO.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO kết thúc vào lúc ... giờ ... ngày 24 tháng 01 năm 2025.

Nghị quyết này gồm 04 (bốn) trang bằng tiếng Việt, đã được lập tại chỗ và được đọc trước Đại Hội cho các cổ đông tham dự Đại Hội cùng nghe và thông qua.

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**Thư ký đại hội**

**Chủ tọa Đại hội**

**TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN**

**TRẦN KIM THÀNH**

