

**DỰ THẢO****TỜ TRÌNH****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;

- 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;
- 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (“Tập đoàn”, hoặc “KIDO”, hoặc “KDC”).

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Từ kết quả hoạt động năm 2024, các vấn đề phát sinh trong thực tế trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian qua, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua đối với các nội dung sau:

**Nội dung 1. BÁO CÁO SƠ BỘ CỦA HĐQT VÀ BTGD TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 CỦA TẬP ĐOÀN.**

Báo cáo tài chính kiểm toán từng quý của năm 2024 đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ [www.kdc.vn](http://www.kdc.vn).

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong năm 2024 sơ bộ như sau:

Năm 2024, diễn biến tình hình thế giới phức tạp, khó lường, nhiều yếu tố bất định; cạnh tranh chiến lược gay gắt, xung đột quân sự gia tăng, tăng trưởng toàn cầu phục hồi chậm... Trong nước, với nỗ lực của Chính Phủ, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định. Tuy nhiên, nước ta liên tục đối diện với nhiều khó khăn bởi tác động thiên tai, bão, lụt gây thiệt hại nặng nề chưa từng có, sức mua thị trường có xu hướng giảm, tiêu dùng thông minh.

Tại KIDO, năm 2024, Tập đoàn nỗ lực thực hiện các chiến lược đề ra, liên tục mở rộng các ngành hàng, ra mắt các sản phẩm mới, phục vụ đa nhu cầu của người tiêu dùng. Trong đó, ngành dầu ăn – bơ – gia vị đã cải tiến, ra mắt các sản phẩm mới, triển khai các hoạt động xây dựng thương hiệu từ offline đến online. Ngành bánh đã ra mắt hàng loạt sản phẩm bánh tươi, bánh khô. Mùa vụ Trung thu cũng đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ từ người tiêu dùng. Đặc biệt, Bánh bao Thọ Phát sau 1 năm gia nhập Tập đoàn cũng đã mở rộng hệ thống phân phối trên toàn quốc, với gần 300 cửa hàng miniBAO.

Dù đã triển khai nhiều hoạt động, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của các ngành hàng nhưng trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng của Tập đoàn vẫn chưa đáp ứng kế hoạch kinh doanh đặt ra, một số dự án mua bán, sáp nhập của Công ty chưa thực hiện đúng tiến độ và một số khoản trích lập dự phòng chưa được hoàn nhập.



Vì Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào dịp cuối năm 2024 nên chi tiết số liệu Báo cáo tài chính sẽ được cập nhật đầy đủ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

## **Nội dung 2. 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. Tại Đại hội cổ đông bất thường 2024, Hội đồng quản trị xin làm rõ vấn đề này, cụ thể như sau:

1. 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%). Đây là một giao dịch trọng yếu, giảm tỉ lệ sở hữu của công ty thành viên của Tập đoàn, trở thành công ty liên kết. Vì điều này chưa được quy định rõ ràng trên Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty nên cần được Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến thêm.
2. Theo ý kiến của Ban kiểm soát, việc thực hiện Nghị quyết số KDC01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/01/2023 là giao dịch làm giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con, chuyển từ công ty con thành công ty liên kết và việc công ty liên kết đang sử dụng các nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của KDC là vấn đề trọng yếu cần được ĐHCĐ xem xét và cho ý kiến. Ban kiểm soát yêu cầu đưa giao dịch này ra Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.
3. 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).

## **Nội dung 3. 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 cần được Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến.

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.

#### **Nội dung 4. 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.

Tương tự, việc 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 cũng cần được Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến.

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.

#### **Nội dung 5. 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 cần được Đại hội đồng cổ đông xem xét. Cụ thể:

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.

Trân trọng kính trình!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN KIM THÀNH**

*(\*) 34 văn bằng nhãn hiệu KDF gồm: Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINOX số: 74113; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu CELANO số: 98453; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu M số: 152087; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINO YEAH! số: 160393; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINO số: 160394; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu SỮA CHUA WEL YO Beauty số: 350181; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu số: 350182, 350183, 350184, 350185, 350186, 350187, 350188, 350189, 350190, 350191, 350192; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu SỮA CHUA WEL YO Family số: 350241; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu WEL YO số: 350354; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu WEL YO số: 350355; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu WEL YO số: 350356; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu WEL YO số: 350357; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu WEL YO số: 350358; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu CELANO PLATINUM số: 354203; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINO X số: 366732; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINO YEAH! số: 366733; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINO SUPERTEEN số: 366734; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu MERINO KOOL số: 366735; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu WEL YO số: 366736; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu CELANO số: 367495; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu HALLO số: 380528; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu HALLO số: 381260; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu M số: 65985; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu Merino số: 366843).*

