

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: **KHS-COM-OD09/2022**

Về thông báo số 02/22/TB-HĐQT/KHS ngày 22/02/2022 về
ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ
tức năm 2021 thay thế cho thông báo số 01/22/TB-
HĐQT/KHS ngày 18/02/2022

Kiên Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**

- Mã chứng khoán: KHS

- Địa chỉ: Lô B4-B5, đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại liên hệ: 02973 838 009

- E-mail: info@kihuseavn.com

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Ngọc Anh**

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo 02/22/TB-HĐQT/KHS ngày 22/02/2022 về ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ
tức năm 2021 thay thế cho thông báo số 01/22/TB-HĐQT/KHS ngày 18/02/2022.

Lý do: Ngày đăng ký cuối cùng trong thông báo số 01/22/TB-HĐQT/KHS ngày 18/02/2022 không
đủ thời gian theo thủ tục quy định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2022
tại đường dẫn: www.kihuseavn.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Thông báo 02/22/TB-HĐQT/KHS ngày 22/02/2022
về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận
tạm ứng cổ tức năm 2021

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

CÔNG TY CP KIÊN HÙNG
Lô B4 – B5 đường số 1, KCN Thạnh
Lộc, xã Thạnh Lộc, Huyện Châu
Thành, Tỉnh Kiên Giang

Số: 02/22/TB-HĐQT/KHS

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

Kiên Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Tên giao dịch: Kihusea VN

Trụ sở chính: Lô B4 – B5 đường số 1, Khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 02973 918 539

Fax: 02973 912 988

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Mã chứng khoán: KHS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2022

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Tạm ứng cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 1.500 đ)

- Ngày thanh toán: 18/03/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Lô B4 - B5 đường số 1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/03/2022 cho đến hết ngày 31/03/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến nhận. Bộ phận chi trả cổ tức: Phòng Kế toán. Trường hợp nhận qua tài khoản ngân hàng, các cổ đông gửi thông tin tài khoản về Phòng Kế toán Công ty theo mẫu MĐNCK02-KHS (có tại website www.kihuseavn.com) trước ngày 18/03/2022.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Lô B4-B5 đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Người nhận: Ms. Phương Yên (số điện thoại 0913 99 44 94)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phuongyen@kihuseavn.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

* Ghi chú: Thông báo này thay thế cho Thông báo số 01/22/TB-HĐQT/KHS ngày 18/02/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN.;
- Lưu VP HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN QUỐC DŨNG

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/21/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 24 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 02/22/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 22 tháng 02 năm 2022;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số KHS-COM-AT01/2022 ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Trần Quốc Dũng;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chia: 15% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng)
- Hình thức: tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2022.
- Ngày thực hiện: từ 18/03/2022.

Điều 2 : Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 22 tháng 02 năm 2022.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TU. CHỦ TỊCH



KIÊN HÙNG

TRẦN QUỐC DŨNG

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 24 tháng 04 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: 01/21/NQ-ĐHĐCĐ/KHS
Ngày: 24/04/2021

TUQ. CT HQT
TRẦN QUỐC DŨNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/21/BB-ĐHĐCĐ/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 24 tháng 04 năm 2021.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 24/04/2021, tại Sảnh hội nghị Sapphire - Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá ở Số 844 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 12.090.969 (mười hai triệu không trăm chín mươi ngàn chín trăm sáu mươi chín) cổ phần do 182 (một trăm tám mươi hai) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 371/2021-KHS/VSD-ĐK ngày 26/03/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập;
- Số cổ đông tham dự đại hội ngày 24/04/2021 là 28 (hai mươi tám) cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần nắm giữ là 10.834.327 cổ phần (mười triệu tám trăm ba mươi bốn nghìn ba trăm hai mươi bảy cổ phần), chiếm tỷ lệ 89,61% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHTN21/KHS ngày 24/04/2021 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban Kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung đã được trình bày trong:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và trình Đại hội kế hoạch năm 2021.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2020.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHTN21/KHS ngày 24/04/2021 về báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN21/KHS ngày 24/04/2020 về Phân phối lợi nhuận, trích lập

Quỹ năm 2020, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, dự án đầu tư nuôi tôm:

Đại Hội nhất trí thông qua:

1. Chia cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ cổ tức 2020: 12% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.200 đồng)
- Hình thức: tiền mặt
- Tổng số tiền: 14.509.162.800 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
- Ngày thực hiện: 05/04/2021

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ :

ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	1.525	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	191	Lợi nhuận sau thuế
Cổ tức	12%	14.509	Lợi nhuận sau thuế
Thù lao HĐQT, BKS		156	Theo số thực tế đã tạm ứng
Quỹ đầu tư phát triển		2.680	Phần còn lại sau khi chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS.
Tổng cộng		19.061	

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2020 :

Thù lao của HĐQT, BKS được chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác chi trong năm 2020 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	THÀNH TIỀN
1	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & Phó Tổng Giám đốc	274.381.247
2	Trần Quốc Dũng	TV HĐQT & Tổng Giám đốc	608.270.044
3	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT & Phó Tổng Giám đốc	537.060.688
4	Dương Công Trịnh	TV HĐQT & GD ban R&D (đến	491.438.015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

		tháng 09/2020)	
5	Huỳnh Công Luận	TV HĐQT & GD Nhả máy Bột cá	622.689.472
6	Nguyễn Tấn Đạt	Phó GD phụ trách Tài chính & Kế toán trưởng	425.152.897
7	Thái Hoàng Long	TV HĐQT độc lập	36.000.000
8	Nguyễn Việt Dũng	TV HĐQT độc lập	36.000.000
9	Trương Tuyển Minh	Trưởng BKS	49.375.000
	Tổng Cộng		3.080.367.363

4. Dự án đầu tư:

Dự án nuôi tôm: hình thức nuôi tôm thâm canh bán nhà kính và đang triển khai đầu tư giai đoạn 1 với diện tích 12 ha gồm 20 bồn, thể tích 900m³/bồn. Dự kiến bắt đầu thả nuôi vào tháng 05/2021.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN21/KHS ngày 24/04/2021 về việc Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để nộp số tiền kê khai bổ sung Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2015-2019 (theo Thông báo số 1121/TB-CT, ngày 20/7/2020 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang); Chi phí nghiên cứu phát triển của ban R&D năm 2019-2020.

Đại hội nhất trí thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để nộp số tiền kê khai bổ sung Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2015-2019 (theo Thông báo số 1121/TB-CT, ngày 20/7/2020 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang) và Chi phí nghiên cứu phát triển của ban R&D năm 2019-2020.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN21/KHS ngày 24/04/2021 kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự án đầu tư năm 2021:

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021, phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, các dự án đầu tư năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH năm 2021 so với 2020	Thực hiện năm 2020 Cty mẹ	Kế hoạch 2021 Cty mẹ	Tỷ lệ KH năm 2021 so với 2020 công ty mẹ
Doanh thu thuần	1.183.844	1.302.228	110,00%	813.982	895.380	110,00%
Lợi nhuận gộp	98.877	108.765	110,00%	80.578	88.636	110,00%

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.031	26.785	190,90%	24.350	26.785	110,00%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.031	26.785	190,90%	24.350	26.785	110,00%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	19.061	26.785	140,52%			
Tỷ lệ LNST /DT thuần	1,19%	2,06%	173,54%	2,99%	2,99%	100,00%

2. Kế hoạch lợi nhuận cố tức và phân phối lợi nhuận năm 2021:

Phân phối lợi nhuận 2021	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
1. Cố tức	12% - 20%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
2. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	360 triệu đồng	
3. Trích lập các quỹ:		
3.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
3.2 Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
3.3 Quỹ đầu tư phát triển		Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho các khoản mục trên.

Chia cố tức năm 2021: Hình thức chia tiền mặt hoặc 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, cách thức, cơ cấu và thời điểm chi trả cố tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2021.

3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

STT	Chức vụ	Thù lao(1.000 đ/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)	2.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)	1.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và thời điểm chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

4. Kế hoạch các dự án trong năm 2021:

Dự án nuôi tôm tiếp tục hoàn thành các hạng mục đầu tư phần cứng để đạt kế hoạch thả nuôi từ tháng 05/2021 và báo cáo hiệu quả sản xuất kinh doanh với ĐHCĐ vào Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN21/KHS ngày 24/04/2021 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đại hội nhất trí thông qua Công ty kiểm toán dự kiến lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2021: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 7: Thông qua tờ trình số 07/TTr-ĐHTN21/KHS ngày 24/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng.

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình 07/TTr-ĐHTN21/KHS ngày 24/04/2021 về chấp thuận việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch mua, bán, vay, cho vay, L/C, bảo lãnh ngân hàng, thuê, cho thuê tài sản, và các hợp đồng khác có giá trị dưới 70% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; ngoại trừ hợp đồng và giao dịch được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 8: Thông qua tờ trình số 08/TTr-ĐHTN21/KHS ngày 24/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các tài liệu sau:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng năm 2021.
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021.
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 9: Thông qua tờ trình số 09/TTr-ĐHTN21/KHS ngày 24/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Phương án xử lý đối với hai Chi nhánh Nhà máy Giục Tượng và Nhà máy Biển xanh.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án đóng cửa hai Chi nhánh Nhà máy Giục Tượng và Nhà máy Biển Xanh. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chọn thời điểm ra quyết định về việc đóng cửa các Chi nhánh và thực hiện các thủ tục liên quan.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 10: Thông qua tờ trình số 10/TTr-ĐHTN21/KHS ngày 24/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc dời trụ sở chính của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đồng chuyển dời trụ sở chính của Công ty Cổ phần Kiên Hùng sang địa chỉ mới trong năm 2021 như sau:

Địa chỉ hiện tại: 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Địa chỉ mới: Lô B4-B5 đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0% tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2021.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Kiên Hùng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN QUỐC HÙNG