

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIÊN HÙNG**

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

Số: **KHS-COM-OD10/2022**  
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/22/NQ-  
HDQT KHS ngày 28/02/2022

Kiên Giang, ngày 01 tháng 03 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](mailto: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:**

Nghị quyết HDQT số 03/22/NQ-HDQT/KHS ngày 28/02/2022 thông qua các nội dung liên quan đến báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021.
2. Việc chi cổ tức cho năm 2021.
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Đầu tư nuôi tôm, kết quả 2021 và kế hoạch năm 2022.
7. Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2022 tại đường dẫn: [www.kihuseavn.com](http://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:**

NQ HDQT số 03/22/NQ-HDQT KHS





**Điều 2: Thông việc chia cổ tức năm 2021 trình ĐHĐCĐ:**

HDQT thống nhất trình ĐHĐCĐ kế hoạch chia cổ tức năm 2021 trình ĐHĐCĐ như sau:

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ: 25%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 2.500 đ)

Việc chi cổ tức được thực hiện 2 lần:

*Lần 1: tạm ứng cổ tức 15% theo thủ tục đã thực hiện như sau:*

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

*Lần 2: kế hoạch dự kiến:*

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
- Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.000 đ)
- Ngày thực hiện dự kiến: từ 26/05/2022.

**Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận công ty mẹ năm 2021 trình ĐHĐCĐ:**

| Khoản mục                                           | Tỷ lệ (%) | Số tiền (Trđ)    | Cơ sở                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Quỹ khen thưởng phúc lợi                            | 8%        | 4,568.30         | Lợi nhuận sau thuế                                        |
| Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty | 1%        | 571.00           | Lợi nhuận sau thuế                                        |
| Cổ tức                                              | 25%       | 30,227.40        | Lợi nhuận sau thuế                                        |
| Thù lao HDQT, BKS                                   |           | 118.80           | Theo số thực tế đã tạm ứng                                |
| Quỹ đầu tư phát triển                               |           | 21,618.70        | Phần còn lại sau khi chi trả cổ tức và thù lao HDQT, BKS. |
| <b>Tổng cộng</b>                                    |           | <b>57,104.20</b> |                                                           |

**Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ:**

DVT: triệu đồng

| Chỉ tiêu                                  | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch 2021 | Kế hoạch năm 2022<br>Cty mẹ |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
|                                           |                    |                   |                   | Cty mẹ             | Cty mẹ        |                             |
| Doanh thu thuần                           | 1,017,015          | 1,302,227         | 1,118,717         | 760,645            | 895,380       | 836,710                     |
| Lợi nhuận gộp                             | 127,375            | 108,764           | 119,640           | 107,044            | 88,636        | 97,500                      |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế         | 56,855             | 26,785            | 29,464            | 57,104             | 26,785        | 29,464                      |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  | 56,855             | 26,785            | 29,464            | 57,104             | 26,785        | 29,464                      |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ | 57,104             | 26,785            | 29,464            |                    |               |                             |
| Tỷ lệ LNST /DT thuần                      | 5.59%              | 2.06%             | 2.63%             | 7.51%              | 2.99%         | 3.52%                       |

**Điều 5: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐ:**

| Phân phối lợi nhuận 2022                            | Tỷ lệ/ số tiền | Ghi chú                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Cổ tức                                              | 12% - 20%      | Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế                                  |
| Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS                       | 360            |                                                                  |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi                            | 8% - 10%       | Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế                                  |
| Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty | 1%             | Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế                                  |
| Quỹ đầu tư phát triển                               |                | Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho các khoản mục trên. |

Trong đó, cổ tức có thể được chi bằng tiền mặt, hoặc vừa cổ phiếu vừa tiền mặt theo tỷ lệ, cơ cấu và thời điểm do HĐQT lựa chọn phù hợp và báo với ĐHĐCĐ.

Mức trích thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 chi tiết như sau:

| Chức vụ              | Số tiền/tháng (1.000đ) |
|----------------------|------------------------|
| Chủ tịch HĐQT        | 6.000                  |
| Thành viên HĐQT      | 3.000                  |
| Trưởng Ban Kiểm soát | 3.000                  |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Thành viên BKS               | 2.000 |
| Thành viên BKS có kiêm nhiệm | 1.000 |

**Điều 6: Báo cáo kết quả Đầu tư nuôi tôm và kế hoạch năm 2022 trình ĐHĐCĐ:**

**1. Kết quả nuôi tôm năm 2021:**

- Vụ 1: thả nuôi tháng 06/2021:
  - Thu hoạch ngày từ 26/08/2021, kết thúc ngày 25/09/2021.
  - Sản lượng : 60.341 kg.
  - Lợi nhuận vụ 1: 1.269 triệu đồng.
- Vụ 2: thả nuôi tháng 09 – 10/2021:
  - Thu hoạch ngày từ 08/12/2021, kết thúc ngày 07/01/2022.
  - Sản lượng : 36.782 kg
  - Lợi nhuận vụ 2: 123 triệu đồng.

**2. Kế hoạch thả nuôi và lợi nhuận năm 2022:**

- Nuôi 4 vụ.
- Sản lượng: 238 tấn.
- Doanh thu: 30.820 trđ.
- Lợi nhuận: 1.996 trđ.

**Điều 7: Thông qua Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:**

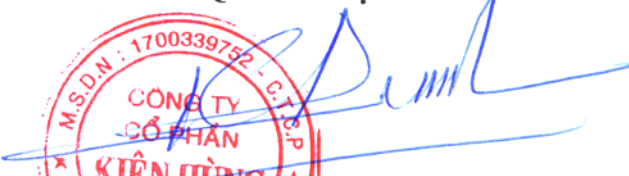

- Ngày tổ chức dự kiến: 27/04/2022. Hội đồng quản trị sẽ thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên chính thức khi gửi thông báo họp cho cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022.

**Điều 8 : Thi hành Nghị quyết:**

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2022.

HDQT, 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  
TUQ. CHỦ TỊCH**

  
  
**TRẦN QUỐC DŨNG**