

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIÊN HÙNG**

Số: *KHS-COM-OD26/2022*  
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/22/NQ-  
HDQT/KHS ngày 16/05/2022

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

*Kiên Giang, ngày 17 tháng 05 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 Thanh Lộc, xã Thanh 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 HĐQT số 04/22/NQ-HĐQT/KHS ngày 16/05/2022 thông qua hợp đồng giao dịch với bên có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2022 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 HĐQT số 04/22/NQ-HĐQT/KHS*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**Người UQ CBTT**  
  
**Nguyễn Ngọc Anh**

Kiên Giang, ngày 16 tháng 05 năm 2022

## 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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/22/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 16 tháng 05 năm 2022;

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

**Điều 1: Thông qua hợp đồng giao dịch với bên có liên quan như sau:**

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN QUỐC BẢO  
Địa chỉ: Số 702A đường Lâm Quang Ky, P.An Hòa, TP.Rạch Giá, T.Kiên Giang  
GCNĐKDN số: 1702250891

Người đại diện theo pháp luật: Lâm Thị Hương Mai

Người nội bộ tham gia góp vốn: Lâm Thị Hương Mai  
Trần Quốc Hùng

Loại giao dịch: Thuê kho trữ hàng hóa đông lạnh.

**Điều 2 : Thi hành Nghị quyết:**

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16 tháng 05 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  
TUQ. CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC DŨNG