

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: KHS-COM-OD24/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/23/NQ-
HĐQT/KHS ngày 28/06/2023

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

Kiên Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**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:


Nghị quyết HĐQT số 03/23/NQ-HĐQT/KHS ngày 28/06/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2023 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:**

NQ HĐQT số 03/23/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT

Nguyễn Ngọc Anh

Kiên Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc Điều chỉnh dự án: Nuôi tôm thâm canh bán nhà kính .

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ các điều khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kiên Hùng;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 03/2023/BB-HĐQT/KHS ngày 28/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ngừng triển khai giai đoạn 2 của dự án: Nuôi tôm thâm canh bán nhà kính, do đầu tư không có hiệu quả. Và thống nhất trình các cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh các nội dung sau đây:

1. Tên dự án : Nuôi tôm thâm canh bán nhà kính.
2. Mục tiêu dự án: Nuôi tôm thâm canh bán nhà kính (tôm sú, tôm thẻ)
3. Quy mô dự án:
 - Công suất 180 tấn tôm nguyên liệu/năm.
 - Tổng diện tích xây dựng 398 m², diện tích sàn 398m², gồm:
 - + Xây dựng nhà công nhân, nhà thí nghiệm; Nhà kho , nhà WC.
 - + Xây dựng đường nội bộ, hệ thống điện,công thoát nước,...
4. Địa điểm thực hiện dự án: Tổ 22, ấp Linh Huỳnh, xã Linh Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
5. Diện tích đất sử dụng : 12,9 ha
6. Tổng vốn đầu tư của dự án : 34.000.000.000vnd.
7. Thời gian hoạt động của dự án: Theo quy định của pháp luật
8. Tiến độ thực hiện dự án:từ 6/2020 đến 6/2023

Điều 2. Giao ông Trần Quốc Dũng - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Kiên Hùng tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG