CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: *KHS-COM-OD03/2026*	*An Giang, ngày 04 tháng 03 năm 2026*
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/26/NQ-HĐQT/KHS ngày 03/03/2026	

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, tỉnh An 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 01/26/NQ-HĐQT/KHS ngày 03/03/2026 về việc thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các nội dung trình trong Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2026 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 01/26/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Nguyễn Ngọc Anh

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
Ký ngày: 4/3/2026 09:50:09

CÔNG TY CP KIÊN HÙNG ---------o0o-------- *SỐ : 01/26/NQ-HĐQT/KHS*	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** **********

An Giang, ngày 03 tháng 03 năm 2026

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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700339752 do Phòng Doanh nghiệp – Hợp tác đầu tư, Sở Tài chính Tỉnh An Giang cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 21 tháng 07 năm 2025;
- 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 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/26/BB-HĐQT/KHS ngày 03 tháng 03 năm 2026;

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

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên 2026:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện năm 2026	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	579.840	723.846	124,84%
Lợi nhuận gộp	67.568	94.291	139,55%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.418	55.549,71	272,06%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.418	55.549,71	272,06%
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,52%	7,67%	217,94%

Điều 2: Chia cổ tức năm 2025:

- Hình thức: bằng tiền mặt và cổ phiếu.
- Tỷ lệ: tỷ lệ cụ thể sẽ trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Tạm ứng cổ tức:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và kết quả SXKD năm 2025, HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2025 như sau:

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2026
- Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.000 đ)
- Ngày thực hiện dự kiến: 30/03/2026.

Điều 3: Phân phối lợi nhuận năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên 2026:

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 27/04/2025, các khoản mục bao gồm trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

ĐVT: đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	4.443.977.124
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	555.497.140
Thù lao HĐQT, BKS		108.000.000
Cổ tức	Sẽ trình sau trong ĐHĐCĐ TN 2026	
Quỹ đầu tư phát triển	Còn lại sau khi phân phối các hạng mục trên, sẽ trình sau trong ĐHĐCĐ TN 2026	

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 trình ĐHĐCĐ:

Trong bối cảnh kinh tế và chính trị thế giới có nhiều biến động trong năm 2026, sau khi HĐQT bàn bạc thảo luận trên cơ sở đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn đã thống nhất đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình ĐHĐCĐ như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
Doanh thu thuần	390.000
Lợi nhuận gộp	45.446
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19.000

Điều 5: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

- **Phân phối lợi nhuận năm 2026:**

HĐQT thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 trình ĐHĐCĐ như sau:

Phân phối lợi nhuận 2026	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	540 trđ	
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 và cơ cấu do HĐQT lựa chọn phù hợp và báo với ĐHĐCĐ.

- **Thù lao HĐQT, BKS năm 2026:**

Mức trích thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 chi tiết như sau:

Chức vụ	Số tiền/tháng (1.000đ)
Chủ tịch HĐQT	9.000
Thành viên HĐQT	4.500
Trưởng Ban Kiểm soát	4.500
Thành viên BKS	3.000
Thành viên BKS có kiêm nhiệm	1.500

Điều 6: Thông qua Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các nội dung trình Đại hội:

- Ngày tổ chức dự kiến: 27/04/2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2026.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau trong thông báo mời họp.

Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025.
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2025.
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
5. Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7 : Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 03 tháng 03 năm 2026.

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
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

TRẦN QUỐC HÙNG