

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIÊN HÙNG**

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

Số: *KHS-COM-OD07/2025*  
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/25/NQ-  
HDQT/KHS ngày 03/03/2025

Kiên Giang, ngày 03 tháng 03 năm 2025

**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 HĐQT số 02/25/NQ-HĐQT/KHS ngày 03/03/2025 về việc thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 03/03/2025 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 02/25/NQ-HĐQT/KHS

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

## 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 2024 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/24/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 27 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 02/25/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 03 tháng 03 năm 2025;

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

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2024 như sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số liệu hợp nhất			Công ty mẹ		
	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch năm 2024 cty mẹ	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	527.127	657.528	124,74%	527.127	657.412	124,72%
Lợi nhuận gộp	61.425	77.980	126,95%	61.425	78.755	128,21%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.562	17.085	92,04%	18.562	34.609	186,45%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.024	17.085	94,79%	18.024	34.609	192,02%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	18.024	25.672	142,43%	18.024	34.609	192,02%
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,42%	2,60%	76,02%	3,42%	5,26%	153,80%

Điều 2: Chia cổ tức năm 2024:

- Hình thức: bằng tiền mặt và cổ phiếu.
- Tỷ lệ: tỷ lệ cụ thể sẽ trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Tam ứng cổ tức:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và kết quả SXKD năm 2024, HĐQT thống nhất kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2024 như sau:

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2025
- Tỷ lệ: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đ)
- Ngày thực hiện dự kiến: 14/04/2025.

**Điều 3: Trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2024:**

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/04/2024, các khoản mục bao gồm trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Trđ)
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	2.769
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	346
Thù lao HĐQT, BKS		132
Quỹ đầu tư phát triển		5.971
<b>Tổng cộng</b>		<b>9.218</b>

**Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ:**

HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tăng 10% so với KHSDKD năm 2024 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	579.840	579.840
Lợi nhuận gộp	67.568	67.568
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.418	20.418
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.418	20.418
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	20.418	20.418
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,52%	3,52%

**Điều 5: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT, BKS:**

- **Phân phối lợi nhuận năm 2025:**

HĐQT thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 trình ĐHĐCĐ như sau:

<b>Phân phối lợi nhuận 2025</b>	<b>Tỷ lệ/ số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
Cổ tức	8% - 15%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	360 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 2025:**

Mức trích thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 chi tiết như sau:

<b>Chức vụ</b>	<b>Số tiền/tháng (1.000đ)</b>
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: Thông qua Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các nội dung trình Đại hội:**

- Ngày tổ chức dự kiến: 26/04/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2025.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau trong thông báo mời họp.

**Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024.
2. Chia cổ tức năm 2024.
3. Trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
7. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Trang trại nuôi trồng thủy sản Kiên Hùng.
8. Các vấn đề khác cần thảo luận.

**Điều 7 : Thi hành Nghị quyết:**

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 03 tháng 03 năm 2025.

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**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUỐC HÙNG**

