

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: *KHS-COM-OD21/2025*
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/25/NQ-
HĐQT/KHS ngày 26/04/2025

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

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 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 Thanh Lộc, xã Thanh 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 03/25/NQ-HĐQT/KHS ngày 26/04/2025 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025 -2030).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2025 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 03/25/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

CÔNG TY CP KIÊN HÙNG

-----o0o-----

SỐ : 03/25/NQ-HĐQT/KHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

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 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/25/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 26 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp phiên thứ 1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 03/25/BB-HĐQT/KHS ngày 26 tháng 04 năm 2025;

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

Điều 1: Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025 – 2030)

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) thống nhất đề cử thành viên HĐQT đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) là ông **Trần Quốc Hùng** với tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Trần Quốc Hùng có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty Cổ phần Kiên Hùng và các quy định khác theo Luật Doanh Nghiệp.

Điều 2: Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2025.

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 TỌA CUỘC HỌP



TRẦN QUỐC DŨNG