

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: KHS-COM-OD43/2025
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/25/NQ-
HĐQT/KHS ngày 13/10/2025

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

An Giang, ngày 14 tháng 10 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, 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 08/25/NQ-HĐQT/KHS ngày 13/10/2025 thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2025 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 08/25/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT

Nguyễn Ngọc Anh

An Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang

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 08/25/BB-HĐQT/KHS ngày 13/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang với số tiền tối đa là **150.000 triệu đồng**, trong đó:

- Số tiền vay vốn ngắn hạn tối đa: **150.000** triệu đồng.
- Số tiền bảo lãnh tối đa: 25.000 triệu đồng.
- Số tiền phát hành LC tối đa: 50.000 triệu đồng.
- Số tiền chiết khấu/thương lượng thanh toán tối đa: 35.000 triệu đồng.
- Số tiền bao thanh toán tối đa: 25.000 triệu đồng.

Thông qua nội dung và thừa nhận tính hợp pháp, hợp lệ, cam kết không hủy ngang các Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, và các hợp đồng khác có liên quan được ký kết trước, trong và sau trong suốt thời gian quan hệ tín dụng giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang.

Với các tài sản bảo đảm được nêu cụ thể trong Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 08/25/BB-HĐQT/KHS ngày 13/10/2025.

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 để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 13/10/2025./.

Nơi nhận:

- HĐQT,
- VTB KG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG