

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: KHS-COM-OD48/2025
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/25/NQ-
HĐQT/KHS ngày 29/12/2025

An Giang, ngày 30 tháng 12 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 11/25/NQ-HĐQT/KHS ngày 29/12/2025 thông qua việc:

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của ông Nguyễn Tấn Đạt kể từ ngày 01/01/2026 vì lý do cá nhân.
- Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung kể từ ngày 01/01/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2025 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 11/25/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT

Nguyễn Ngọc Anh

CÔNG TY CP KIÊN HÙNG

-----o0o-----

SỐ : 11/25/NQ-HĐQT/KHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 29 tháng 12 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 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 và Nghị định 174/2016/NĐ-CP;
- 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 11/25/BB-HĐQT/KHS ngày 29 tháng 12 năm 2025;

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

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của ông Nguyễn Tấn Đạt:

Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của ông Nguyễn Tấn Đạt kể từ ngày 01/01/2026 vì lý do cá nhân.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung:

Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kiên Hùng đối với bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung (CCCD số 091184012787, hiện là Phó Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Kiên Hùng).

Điều 3: Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2025.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban Công ty và bà Nguyễn Ngọc Lam Nhung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG
TRẦN QUỐC HÙNG