

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: *KHS-COM-OD16/2019*
V/v công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kiên Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2019

**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: 14A ấp Tân Điền, xã Giục Trượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại liên hệ: 02973 912 128

Fax: 02973 912 988

- 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:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2019

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:**

*Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: **01/19/BB-ĐHĐCĐ/KHS**

Ngày: **27/04/2019**

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1700339752 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 28/12/2009, điều chỉnh lần 3 ngày 23/06/2017

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Sảnh hội nghị Sapphire - Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá ở Số 844 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

I. PHẦN NGHI THỨC:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời:

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội:

Ông Trương Hoàng Thảo - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, theo đó:

Tổng số cổ đông mời tham dự: 188 (một trăm tám mươi tám) cổ đông, sở hữu 10.700.000 (mười triệu bảy trăm ngàn) cổ phần.

Tổng số cổ đông chính thức tham dự:

31 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần nắm giữ là 9.269.877 cổ phần (Chín triệu hai trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm bảy mươi bảy cổ phần), chiếm tỷ lệ 86,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Tất cả cổ đông tham dự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đều đủ tư cách tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 11 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết:

Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết được trình bày trong Tài liệu đại hội.

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm các ông:

1. Ông Trần Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Dương Công Trĩnh – Thành viên HĐQT – Ủy viên
3. Ông Huỳnh Công Luận – Thành viên HĐQT – Ủy viên
4. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên HĐQT – Ủy viên
5. Ông Trần Quốc Hùng - Thành viên HĐQT – Ủy viên
6. Ông Thái Hoàng Long - Thành viên HĐQT – Ủy viên
7. Ông Nguyễn Việt Dũng - Thành viên HĐQT – Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%.

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách các Ban chuyên trách trong Đại hội như sau:

➤ Ban Thư ký Đại hội: gồm 02 (hai) thành viên:

1. Bà Huỳnh Ngọc Phương Yến.
2. Bà Nguyễn Ngọc Giang.

➤ Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên:

1. Ông Trương Hoàng Thảo – Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Thùy Trang – Thành viên
3. Bà Nguyễn Bình Nhi – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%.

Ông Huỳnh Công Luận – Đoàn Chủ tịch thông qua quy chế làm việc của Đại hội trước khi vào nội dung chính của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%.

Diễn biến của Đại hội gồm các phần:

Phần 1 : Thông qua các báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội về các nội dung được trình bày trong báo cáo Ban Tổng Giám đốc.

Ông Trần Quốc Dũng – Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội báo cáo trước Đại hội về các nội dung được trình bày trong báo cáo Hội đồng quản trị.

Ông Ngô Văn Thiện – Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội về các nội dung được trình bày trong báo cáo Ban Kiểm soát và báo cáo kiểm toán độc lập đối với các Báo cáo tài chính năm 2018.

Phần 2: Thông qua các tờ trình

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Đoàn Chủ tịch trình Đại hội các tờ trình:

1. Tờ trình số 01/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
2. Tờ trình số 02/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về báo cáo tài chính năm 2018
3. Tờ trình số 03/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2018, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:
4. Tờ trình số 06/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về Kế hoạch kinh doanh năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và các dự án đầu tư năm 2019
5. Tờ trình số 07/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
6. Tờ trình số 08/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
7. Tờ trình số 09/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng

Ông Thái Hoàng Long - Đoàn Chủ tịch trình Đại hội các tờ trình:

8. Tờ trình số 04/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:
9. Tờ trình số 05/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE

Ý kiến cổ đông: Không có.

Biểu quyết thông qua:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Trên cơ sở các Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết các nội dung sau đây:

Tờ trình số 01/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Biểu quyết tán thành : 100%
Biểu quyết không tán thành : 0%
Biểu quyết không ý kiến : 0%

Tờ trình số 02/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về báo cáo tài chính năm 2018

Biểu quyết tán thành : 100%
Biểu quyết không tán thành : 0%
Biểu quyết không ý kiến : 0%

Tờ trình số 03/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2018, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Biểu quyết tán thành : 100%
Biểu quyết không tán thành : 0%
Biểu quyết không ý kiến : 0%

Tờ trình số 04/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Biểu quyết tán thành : 100%
Biểu quyết không tán thành : 0%
Biểu quyết không ý kiến : 0%

Tờ trình số 05/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE

Biểu quyết tán thành : 100%
Biểu quyết không tán thành : 0%
Biểu quyết không ý kiến : 0%

Tờ trình số 06/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về Kế hoạch kinh doanh năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và các dự án đầu tư năm 2019

Biểu quyết tán thành : 100%
Biểu quyết không tán thành : 0%
Biểu quyết không ý kiến : 0%

Tờ trình số 07/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Biểu quyết tán thành : 100%
Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

Tờ trình số 08/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

Tờ trình số 09/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng

Biểu quyết tán thành : 100%

Biểu quyết không tán thành : 0%

Biểu quyết không ý kiến : 0%

Phần 5 : Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội :

Đại diện Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đã được lập xong lúc 15 giờ 25 phút ngày 27/04/2019.

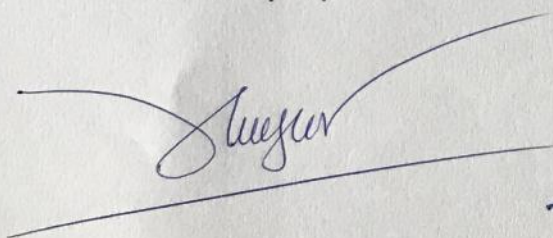
Đại hội thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản gốc lưu tại công ty và 02 (hai) bản sao, HĐQT giữ 01 (một) bản sao và Ban Kiểm soát giữ 01 (một) bản sao.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HUỲNH NGỌC PHƯƠNG YẾN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



M.S.D.N : 1700339752
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG
H. CHÂU THÀNH - T. KIÊN GIANG

TRẦN QUỐC DŨNG

Tài liệu kèm Biên Bản đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ vào kết quả xác minh thực tế tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- Đại diện cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

1. Tổng số cổ đông mời tham dự: 188 cổ đông, sở hữu 10.700.000 (mười triệu bảy trăm ngàn) cổ phần. Trong đó, cổ đông là pháp nhân gồm có 03 cổ đông, cổ đông là thể nhân gồm có 185 cổ đông.

2. Tổng số cổ đông chính thức tham dự:

...31.....cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ là 9,269,877 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- Qua kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin xác nhận tất cả cổ đông tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đều đủ tư cách tham dự đại hội; các trường hợp ủy quyền đều hợp lệ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 11 năm 2017, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

TRƯƠNG HOÀNG THẢO



BÁO CÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kính thưa Đại hội,

Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2019 tại Sảnh hội nghị Sapphire - Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá, số 844 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được tiến hành.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các báo cáo thuộc 9 tờ trình trong Chương trình nghị sự. Các cổ đông dự họp đã tiến hành biểu quyết theo thể thức được quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại hội thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm Phiếu, tôi xin báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tờ trình số 01/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
 - Biểu quyết tán thành : ...100...%
 - Biểu quyết không tán thành:0.....%
 - Biểu quyết không ý kiến :0.....%
- Tờ trình số 02/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về báo cáo tài chính năm 2018
 - Biểu quyết tán thành : ...100...%
 - Biểu quyết không tán thành:0.....%
 - Biểu quyết không ý kiến :0.....%
- Tờ trình số 03/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2018, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:
 - Biểu quyết tán thành : ...100...%
 - Biểu quyết không tán thành:0.....%
 - Biểu quyết không ý kiến :0.....%
- Tờ trình số 04/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 - Biểu quyết tán thành : ...100...%
 - Biểu quyết không tán thành:0.....%
 - Biểu quyết không ý kiến :0.....%

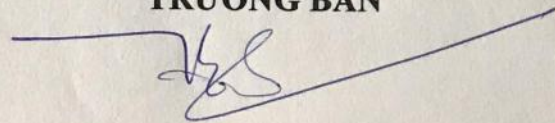


5. Tờ trình số 05/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE
- Biểu quyết tán thành : ...100...%
 - Biểu quyết không tán thành:0.....%
 - Biểu quyết không ý kiến :0.....%
6. Tờ trình số 06/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về Kế hoạch kinh doanh năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và các dự án đầu tư năm 2019
- Biểu quyết tán thành : ...100...%
 - Biểu quyết không tán thành:0.....%
 - Biểu quyết không ý kiến :0.....%
7. Tờ trình số 07/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
- Biểu quyết tán thành : ..100...%
 - Biểu quyết không tán thành:0.....%
 - Biểu quyết không ý kiến :0.....%
8. Tờ trình số 08/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Biểu quyết tán thành : ...100...%
 - Biểu quyết không tán thành:0.....%
 - Biểu quyết không ý kiến :0.....%
9. Tờ trình số 09/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng
- Biểu quyết tán thành : ...100...%
 - Biểu quyết không tán thành:0.....%
 - Biểu quyết không ý kiến :0.....%

Báo cáo này được lập vào hồi ..15... giờ ..20... phút ngày 27 tháng 04 năm 2019.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



TRƯƠNG HOÀNG THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: **01/19/NQ-ĐHĐCĐ/KHS**

Ngày: **27/04/2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 11 năm 2017.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/19/BB-ĐHĐCĐ/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 27 tháng 04 năm 2019.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2019, tại Sảnh hội nghị Sapphire - Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá ở Số 844 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 10.700.000 (mười triệu bảy trăm ngàn) cổ phần do 188 (một trăm tám mươi tám) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập, số 607/2019-KHS/VSD-ĐK ngày 10/04/2019;
- Số cổ đông tham dự đại hội ngày 27/04/2019 là 31 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần nắm giữ là 9.269.877 cổ phần (Chín triệu hai trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm bảy mươi bảy cổ phần), chiếm tỷ lệ 86,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung đã được trình bày trong:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và trình Đại hội kế hoạch năm 2019
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2018, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Đại Hội nhất trí thông qua:

1. Chia cổ tức năm 2018:

- Tỷ lệ chia: 17% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.700 đồng)
- Hình thức: tiền mặt
- Tổng số tiền: 18.190 triệu đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2019
- Ngày thực hiện: 24/05/2019

Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo quy định.

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ:

ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	2.604	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	326	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển		11.277	Phần còn lại sau khi chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

ĐVT: 1.000 đ/tháng

STT	Chức vụ	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)	2.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)	1.000

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Đại hội nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng
- Loại cổ phần Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 10.700.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.700.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 1.391.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 13.910.000.000 đồng
- Tỷ lệ số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số lượng cổ phần đang lưu hành: 13%
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:13 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận 13 cổ phần phát hành thêm)
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
- Chuyển nhượng quyền: quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được chuyển nhượng

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: cổ đông A sở hữu 150 cổ phần và có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, như vậy cổ đông A sẽ được nhận cổ phần phát hành thêm tương ứng là $150 / 100 * 13 = 19,5$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A nhận được 19 cổ phần và 0,5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2018.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2018:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 là: 46.142.867.112 đồng

Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2018 là: 27.177.480.755 đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 sau khi báo cáo UBCKNN
- Ủy quyền thực hiện: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để triển khai phương án phát hành cổ phiếu đã thông qua, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Kiên Hùng sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE:

Đại hội nhất trí thông qua ĐHĐCĐ kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan để thực hiện việc hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại sàn HOSE, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

+ Xây dựng hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại sàn HOSE.

+ Lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký ngày giao dịch đầu tiên tại sàn HOSE và quyết định giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên.

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về Kế hoạch kinh doanh năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và các dự án đầu tư năm 2019:

Đại hội nhất trí thông qua:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số liệu BCTC hợp nhất			Số liệu BCTC riêng		
	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH năm 2019 so với 2018	Thực hiện năm 2018 Cty mẹ	Kế hoạch 2019 Cty mẹ	Tỷ lệ KH năm 2019 so với 2018 công ty mẹ
Doanh thu thuần	1.138.567	1.414.065	124,20%	800.782	1.060.710	132,46%
Lợi nhuận gộp	103.981	149.899	144,16%	79.183	108.183	136,62%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.128	48.019	164,86%	36.118	39.500	109,36%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	29.128	45.427	155,96%	36.118	39.500	109,36%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	32.553	42.523	130,63%			
Tỷ lệ LNST /DT thuần	2,56%	3,21%	125,57%	4,51%	3,72%	82,56%

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Kế hoạch 2019:		
- Lợi nhuận sau thuế: 42.523 triệu đồng		
Phân phối lợi nhuận 2019	Tỷ lệ	Ghi chú
1. Cổ tức	12% - 20%	Căn cứ trên Vốn điều lệ

2. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
3. Trích lập các quỹ:		
3.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
3.2 Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
3.3 Quỹ đầu tư phát triển		Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho các khoản mục trên.

Trong đó:

Chia cổ tức năm 2019:

- Hình thức : chia tiền mặt hoặc 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ chia : theo kế hoạch lợi nhuận cổ tức đã trình bày ở phần trên.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, cách thức, cơ cấu và thời điểm chi trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2019.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

- Chi trả 1% trên Lợi nhuận sau thuế
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và thời điểm chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Kế hoạch các dự án trong năm 2019:

- ✓ Dự án xây dựng nhà máy đông lạnh mới với diện tích 3ha tại khu Thạnh Lộc hoàn thành và đi vào hoạt động trong Quý 2/2019.
- ✓ Dự án nuôi tôm trong nhà kính: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu và lựa chọn thời điểm triển khai thích hợp và báo cáo với ĐHĐCĐ.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%

Điều 7: Thông qua tờ trình số 07/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%

Điều 8: Thông qua tờ trình số 08/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc:

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%

Điều 9: Thông qua tờ trình số 09/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng.

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 09/TTr-ĐH19/KHS ngày 27/04/2019 về chấp thuận việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch mua, bán, vay, cho vay, L/C, bảo lãnh ngân hàng, thuê, cho thuê tài sản, và các hợp đồng khác có giá trị dưới 70% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; ngoại trừ hợp đồng và giao dịch được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật doanh nghiệp.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, ý kiến khác 0%

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2019.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Kiên Hùng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN QUỐC DŨNG