

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội 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 thông qua vào ngày 14/11/2017;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/19/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 27 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 02/19/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 13 tháng 06 năm 2019;

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

Điều 1: Thông qua việc thành lập Chi nhánh của Công ty:

HĐQT thống nhất thông qua việc thành lập Chi nhánh của Công ty cổ phần Kiên Hùng như sau:

1. Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Thanh Lộc:

- Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Thanh Lộc
- Địa chỉ: B4-B5, đường số 1, Khu Công nghiệp Thanh Lộc, xã Thanh Lộc, Huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
- Người đứng đầu Chi nhánh: Nguyễn Ngọc Anh
- Hình thức hoạt động: Hạch toán phụ thuộc
- Ngành nghề kinh doanh:
 - a) Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.
 - b) Bán buôn thực phẩm - Chi tiết: Bán buôn thủy sản; Bán buôn rau quả; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực phẩm khác.
 - c) Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá - Chi tiết: Sản xuất nước đá.
 - d) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống – Chi tiết: làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.

- e) Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.
- f) Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.
- g) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
- h) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
- i) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.
- j) Nhập khẩu: máy móc, thiết bị, vật tư, chất phụ gia, hóa chất: Hydrogen Peroxide, chlorine phục vụ cho chế biến thủy sản.
- k) Nuôi trồng thủy sản biển, thủy sản nước lợ, nước mặn và sản xuất giống thủy sản.
- l) Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
- m) Chế biến và bảo quản rau quả - Chi tiết: sản xuất nước ép từ rau quả, chế biến và bảo quản rau quả khác.
- Thời gian dự kiến thành lập: tháng 07/2019

2. Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Giục Tượng

- Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Giục Tượng
 - Địa chỉ: 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
 - Người đứng đầu Chi nhánh: Trần Quốc Hùng
 - Hình thức hoạt động: Hạch toán phụ thuộc
 - Ngành nghề kinh doanh:
- a) Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.
 - b) Bán buôn thực phẩm - Chi tiết: Bán buôn thủy sản; Bán buôn rau quả; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực phẩm khác.
 - c) Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá - Chi tiết: Sản xuất nước đá.
 - d) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống – Chi tiết: làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.
 - e) Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.
 - f) Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.
 - g) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
 - h) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
 - i) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

- j) Nhập khẩu: máy móc, thiết bị, vật tư, chất phụ gia, hóa chất: Hydrogen Peroxide, chlorine phục vụ cho chế biến thủy sản.
- k) Nuôi trồng thủy sản biển, thủy sản nước lợ, nước mặn và sản xuất giống thủy sản.
- l) Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
- m) Chế biến và bảo quản rau quả - Chi tiết: sản xuất nước ép từ rau quả, chế biến và bảo quản rau quả khác.

- Thời gian dự kiến thành lập: tháng 07/2019

Điều 2: Thông qua phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành

Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng
Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Tỉ 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)
Vốn điều lệ hiện tại:	107.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	10.700.000 cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.391.000 cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành 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%
Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:	12.091.000 cổ phần

Nguồn vốn phát hành:	Từ quỹ đầu tư phát triển của Công ty tại thời điểm 31/12/2018.
Thời gian thực hiện phát hành:	Dự kiến trong năm 2019 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành. <i>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 tương ứng là $150/100 \times 13 = 19,5$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A nhận được 19 cổ phần và 0,5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.</i>
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo phương án này sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi kết thúc việc phát hành.

2. Nguồn vốn thực hiện

Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2018.

Số liệu trên Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2018, chi tiết như sau:

Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2018: 27.177.480.755 đồng.

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

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, báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ cổ phiếu thực tế phát hành thêm.

Điều 3 : Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 13 tháng 06 năm 2019.

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 

TRẦN QUỐC DŨNG

C.T.C.P.
★
h

Kiên Giang, ngày 13 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Kiên Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 27 và các điều khoản khác 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 03/2019/BB-HĐQT ngày 13/06/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua việc vay vốn, chiết khấu, bảo lãnh, phát hành L/C và các nghiệp vụ ngân hàng khác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Kiên Giang (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền cấp tín dụng tối đa quy đồng Việt Nam là: 100.000.000.000, đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn)

c) Mục đích cấp tín dụng là: Bổ sung vốn lưu động, thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ và hợp pháp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thủy sản đông lạnh, bột cá.

d) Thời gian vay là: 12 tháng kể từ ngày 13/6/2019

e) Biện pháp bảo đảm là:

+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh và nhà máy chế biến bột cá xây dựng trên đất; dây chuyền, máy móc thiết bị của Công ty CP Kiên Hùng tại ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh và nhà máy chế biến thủy sản, dây chuyền máy móc thiết bị của Công ty CP Kiên Hùng tại số 14A, ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

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 13/06/2019

Nơi nhận:

- HĐQT,
- VCB KG

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


TRẦN QUỐC DŨNG