

Kiên Giang, ngày 22 tháng 07 năm 2019

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/19/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 22 tháng 07 năm 2019;

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

Điều 1: Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2019:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH năm 2019 so với 2018	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ KH năm 2019 so với 2018 công ty mẹ
				Cty mẹ	Cty mẹ	
Doanh thu thuần	1.138.567	1.343.134	117,97%	800.781	989.779	123,60%
Lợi nhuận gộp	103.981	146.355	140,75%	79.183	104.639	132,15%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.128	39.444	135,42%	36.118	36.539	101,17%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	29.128	39.444	135,42%	36.118	36.539	101,17%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	32.553	36.539	112,24%			
Tỷ lệ LNST /DT thuần	2,56%	2,94%	114,79%	4,51%	3,69%	81,85%

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh Tổng vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Thanh Lộc:

Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây với tỷ lệ thành viên tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%:

1. Đồng ý điều chỉnh Tổng mức đầu tư của dự án là 158.419 trđ (*Một trăm năm tám tỷ, bốn trăm mười chín triệu đồng*).
2. Giao cho ông Trần Quốc Dũng là Tổng giám đốc Công ty CP Kiên Hùng liên hệ các cơ quan quản lý nhà nước làm thủ tục điều chỉnh Tổng mức đầu tư theo quy định.

Điều 3 : Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 22 tháng 07 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
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUỐC DŨNG



Kiên Giang, ngày 22 tháng 07 năm 2019

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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ điểm e khoản 3 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 05/19/BB-HĐQT/KHS ngày 22/07/2019.

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 **381.400** triệu đồng, trong đó:

- a) Số tiền vay vốn ngắn hạn tối đa: 250.000 triệu đồng.
- b) Số tiền vay vốn trung dài hạn tối đa: 131.400 triệu đồng
- c) Số tiền bảo lãnh tối đa: 30.000 triệu đồng.
- d) Số tiền phát hành LC tối đa: 100.000 triệu đồng.
- e) Số tiền chiết khấu tối đa: 70.000 triệu đồng.
- f) Số tiền bao thanh toán tối đa: 50.000 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 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 05/19/BB-HĐQT/KHS ngày 22/07/2019.

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 22/07/2019./.

Nơi nhận:

- HĐQT,
- VTB KG

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


TRẦN QUỐC DŨNG