

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: **KHS-COM-OD012/2020**
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/20/NQ-
HDQT/KHS ngày 14/04/2020

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

Kiên Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

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 Tượng, 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:

Nghị quyết HĐQT số 03/20/NQ-HĐQT/KHS ngày 14/04/2020 thông qua thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2020 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 03/20/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

CÔNG TY CP KIÊN HÙNG
-----o0o-----
SỐ : 03/20/NQ-HĐQT/KHS

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

Kiên Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2020

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;
- 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 01/20/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 11 tháng 03 năm 2020;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 03/20/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 14 tháng 04 năm 2020;

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

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng thống nhất thông qua thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: Lúc 13h30' ngày 29/04/2020.
2. Địa điểm: Trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng tại Khu Công nghiệp Thạnh Lộc Lô B4-B5 đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

Điều 2: Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 14 tháng 04 năm 2020.

HĐQT, 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