

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: KHS-COM-OD22/2020
V/v thông báo thay đổi nhân sự

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

Kiên Giang, ngày 30 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:

- Thông báo thay đổi nhân sự.

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/04/2020 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:**

- Thông báo thay đổi nhân sự.

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/20/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 29/04/2020 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1. Ông: Trần Quốc Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ II
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ III
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ III)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020

2. Ông: Trần Quốc Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ II
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ III
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ III)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020

3. Ông: Dương Công Trịnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ II
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ III
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ III)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020

4. Ông: Nguyễn Ngọc Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ II
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ III
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ III)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020

5. Ông: Huỳnh Công Luận

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ II
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ III



- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ III)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020

6. Ông: Huỳnh Thanh Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ III
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ III)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020

7. Ông: Trần Việt Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ III
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ III)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020

8. Ông: Trương Tuyên Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ II
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ III
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ III)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020

9. Ông: Ngô Văn Thiện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ II
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ III
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ III)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020

10. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ III
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ III)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Thái Hoàng Long

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ II
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): xin từ nhiệm và hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020

2. Ông: Nguyễn Việt Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ II
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): xin từ nhiệm và hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020

3. Bà: Chu Thị Khánh Loan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ II

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): xin từ nhiệm và hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020

**Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: 02/2020/KHS-BCNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: KHS

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị của CTCP Kiên Hùng	198 Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh bảo, TP Rạch Giá, Kiên Giang	371168241 Ngày cấp: 11/12/2013 Nơi cấp: CA Kiên Giang	719.471	5,95%	29/04/2020		
1.1	Trần Quốc Dũng	Cha ruột		370650222 07/07/2017 CA Kiên Giang	3.012.082	24,91%			
1.2	Lâm Thị Hương Mai	Mẹ ruột		370528284 03/03/2009 CA Kiên Giang	1.623.558	13,43%			

1.3	Nguyễn Thị Huyền Trang	Vợ		024312849 28/05/2010 CA TP.HCM	401.263	3,32%			
2	Trần Quốc Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Kiên Hùng	198 Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh bảo, TP Rạch Giá, Kiên Giang	370650222 Ngày cấp:07/07/2017 Nơi cấp: CA Kiên Giang	3.012.082	24,91%	29/04/2020		
2.1	Trần Quốc Hiếu	Em ruột		370471060 22/04/2007 CA Kiên Giang	26.282	0,22%			
2.2	Trần Duy Đức	Em ruột		370585331 07/10/2014 CA Kiên Giang	5.994	0,05%			
2.3	Lâm Thị Hương Mai	Vợ		370528284 03/03/2009 CA Kiên Giang	1.623.558	13,43%			
2.4	Trần Quốc Hùng	Con ruột		371168241 08/07/2003 CA Kiên Giang	719.471	5,95%			
3	Dương Công Trịnh	Thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Kiên Hùng	273, đường Châu Văn Liêm, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.	371 228 588 Ngày cấp: 24/12/2017 Nơi cấp: CA Kiên Giang	395,500	3,27%	29/04/2020		
3.1	Dương Công Luông	Bố		371 741 997 23/2/2012 CA Kiên Giang	0	0%			



3.2	Phạm Thị Phú	Mẹ		371 787 206 23/2/2012 CA Kiên Giang	0	0%			
3.3	Dương Thị Chiên	Chị ruột		371 314 484 28/6/2005 CA Kiên Giang	0	0%			
3.4	Nguyễn Văn Bảo	Anh rể		371 314 886 28/6/2005 CA Kiên Giang	0	0%			
3.5	Dương Công Duẩn	Em ruột		370 530 592 17/11/2011 CA Kiên Giang	0	0%			
3.6	Vũ Thị Luân	Em dâu		371 167 580 7/8/2013 CA Kiên Giang	0	0%			
3.7	Dương Công Hiệu	Em ruột		370872545 12/12/2012 CA Kiên Giang	0	0%			
3.8	Phạm Thị Sinh	Em dâu		370 872 567 18/7/1997 CA Kiên Giang	2.826	0,02%			
3.9	Dương Thị Hoa	Em gái		371 023 611 11/11/2015 CA Kiên Giang	0	0%			
3.10	Nguyễn Vũ Lâm	Em rể		370 854 217 11/11/2011 CA Kiên Giang	0	0%			
3.11	Dương Công Sang	Em trai		371 110 830 05/08/2004 CA Kiên Giang	0	0%			

3.12	Trần Thị Thuý An	Em dâu		370 982 208 02/03/2005 CA Kiên Giang	0	0%			
3.13	Dương Thị Bưởi	Em gái		371 006 329 28/5/2011 CA Kiên Giang	0	0%			
3.14	Vũ Thế Văn	Em rể		371 671 611 7/1/2011 CA Kiên Giang	0	0%			
3.15	Vương Thị Xuân Tâm	Vợ		370 803 855 27/10/2010 CA Kiên Giang	0	0%			
3.16	Dương Nhật Huy	Con ruột		371 775 242 08/08/2013 CA Kiên Giang	79.100	0,65%			
3.17	Dương Nhật Vy	Con ruột		371 960 650 26/7/2016 CA Kiên Giang	0	0%			
4	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Kiên Hùng	200 Nguyễn An Ninh, P.Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.	371073641 Ngày cấp: 11/12/2013 Nơi cấp: CA Kiên Giang	105.768	0,87%	29/04/2020		
4.1	Nguyễn Văn Quý	Bố		89 tuổi / Thất lạc CMND	0	0%			

4.2	Nguyễn Thị Doãn	Mẹ		Đã chết	0	0%			
4.3	Bùi Thị Diễm Trang	Vợ		371643536	0	0%			
4.4	Nguyễn Quỳnh Như	Con		371776302	0	0%			
4.5	Nguyễn Anh Khoa	Con		2004 – Còn nhỏ	0	0%			
4.6	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Chị ruột		371229093	0	0%			
4.7	Nguyễn Văn Thái	Anh rể		371343116	24.860	0,21%			
5	Huỳnh Công Luận	Thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Kiên Hùng	D1-16 Châu Văn Liêm, P.Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang	370715325 Ngày cấp: 26-11-2013 Nơi cấp: CA Kiên Giang	35.784	0,298%	29/04/2020		
5.1	Huỳnh văn Thông	Anh ruột		381094847 30/03/2015 CA Cà Mau	0	0%			
5.2	Huỳnh công Văn	Em ruột		380739823 07/05/2013 CA Cà Mau	0	0%			

5.3	Huỳnh thị Lý	Chị ruột		380304541 09/06/2009 CA Cà Mau	0	0%			
5.4	Tăng thị Hía	Chị dâu		381270225 13/08/2002 CA Cà Mau	0	0%			
5.5	Nguyễn Thị Yển	Chị dâu		381094846 ; 09/12/1998/Camau	0	0%			
5.6	Nguyễn Thị Phí	Chị dâu		371367113 09/06/2006 CA Kiên Giang	0	0%			
5.7	Phan Út Mười	Em dâu		380972899 07/07/2016 CA Cà Mau	0	0%			
6	Huỳnh Thanh Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Kiên Hùng	367A, Quốc lộ 80, ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang	370620756 Ngày cấp: 12/12/2012 Nơi cấp: CA Kiên Giang	0	0%	29/04/2020		
6.1	Huỳnh Văn Thoại	Cha ruột		370072480; 17/09/2010; CA Kiên Giang	0	0%			
6.2	Nam Thị Nở	Mẹ ruột		370060613; 28/03/2012; CA Kiên Giang	0	0%			
6.3	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Vợ		370737753; 08/08/2018; CA Kiên Giang	0	0%			

6.4	Huỳnh Đông Nghị	Con		371954514; 03/11/2016; CA Kiên Giang	0	0%			
6.5	Huỳnh Nhật Minh	Con		Còn nhỏ	0	0%			
7	Trần Việt Trung	Thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Kiên Hùng	121 Ngô Gia Tự, Phường An Hoà, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang	370772312 Ngày cấp: 09/09/2019 Nơi cấp: CA Kiên Giang	66	0,001 %	29/04/2020		
7.1	Trần Quốc Khanh	Cha ruột		370528223 16/11/2017 CA Kiên Giang	0	0%			
7.2	Ngô Thị Chuông	Mẹ ruột		370528284 03/03/2009 CA Kiên Giang	0	0%			
7.3	Lương Thị Thuỳ Linh	Vợ		370958646 09/09/2019 CA Kiên Giang	2.460	0,02%			
8	Trương Tuyến Minh	Trưởng Ban Kiểm soát của CTCP Kiên Hùng	BT3 Căn 7&8, KĐT Phú Cường, đường Võ Văn Tần, phường An Hòa, thành phố	370006040 Ngày cấp: 13/06/2018. Nơi cấp: Công an tỉnh Kiên Giang.	11.300	0.09%	29/04/2020		

			Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.						
8.1	Nguyễn Thị Hương	Vợ		371371481 13/06/2006 CA Kiên Giang	0	0%			
8.2	Trương Minh Trang	Con ruột		371210717 31/05/2004 CA Kiên Giang	0	0%			
8.3	Trương Hoài Thanh	Con nuôi		371377178 08/06/2006 CA Kiên Giang	0	0%			
9	Ngô Văn Thiện	Thành viên Ban Kiểm soát của CTCP Kiên Hùng	P8-21, Trần Bạch Đằng, Phường An Hòa, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.	370924687, Ngày cấp: 08/06/2011, Nơi cấp: Công an Kiên Giang.	0	0%	29/04/2020		
9.1	Đường Ngọc Thanh	Vợ		371127293	0	0%			
9.2	Ngô Bảo Ngọc	Con		Còn nhỏ	0	0%			
9.3	Ngô Thành Nhân	Con		Còn nhỏ	0	0%			

10	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên Ban Kiểm soát của CTCP Kiên Hùng	Lô 1 – Căn 15 Trần Khánh Dư, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.	371162127 Ngày cấp: 11/12/2013 Nơi cấp: CA Kiên Giang	0	0%	29/04/2020		
10.1	Nguyễn Văn Tâm	Cha ruột		370686670 05/12/2014 CA Kiên Giang	0	0%			
10.2	Quách Thị Ngọc Bích	Mẹ ruột		370358046 03/02/2009 CA Kiên Giang	0	0%			
10.3	Vũ Văn Chuẩn	Chồng		371581012 03/12/2018 CA Kiên Giang	0	0%			
10.4	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Em gái		371601273 30/06/2009 CA Kiên Giang	0	0%			
10.5	Nguyễn Thị Mộng Kiều	Em gái		371993727 01/06/2017 CA Kiên Giang	0	0%			

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: **01/20/NQ-ĐHĐCĐ/KHS**
Ngày: **29/04/2020**

- 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 tháng 08 năm 2019.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/20/BB-ĐHĐCĐ/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 29 tháng 04 năm 2020.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 29/04/2020, tại Trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Lô B4-B5 đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 12.090.969 (mười hai triệu không trăm chín mươi ngàn chín trăm sáu mươi chín) cổ phần do 160 (một trăm sáu mươi) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 532/2020-KHS/VSD-ĐK ngày 10/04/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập;
- Số cổ đông tham dự đại hội ngày 29/04/2020 là 23 người, là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền hợp pháp cho 9.836.630 cổ phần (Chín triệu tám trăm ba mươi sáu nghìn sáu trăm ba mươi cổ phần), chiếm tỷ lệ 81,36% 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-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 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 2019 và trình Đại hội kế hoạch năm 2020
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

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

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 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%, không có ý kiến là 0%

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2019, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch chuyển sànm niên yết chứng khoán:

Đại Hội nhất trí thông qua:

1. Chia cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ cổ tức 2019: 15% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng)
- Hình thức: tiền mặt
- Tổng số tiền: 18.136.453.500 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020
- Ngày thực hiện: 20/04/2020

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ :

ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	2.629,4	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	263	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển		5.109	Phần còn lại sau khi chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS.
Cổ tức	15%	18.136,4	Theo kế hoạch tại Điều 2.1
Thù lao HĐQT, BKS (Không kiêm nhiệm)		156	Theo số thực tế đã tạm ứng
Tổng cộng		26.293,8	

3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 :

STT	Chức vụ	Thù lao(1.000 đ/tháng)
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

4. Kế hoạch chuyển sàn đăng ký niêm yết cổ phiếu:

Dừng kế hoạch chuyển sàn niêm yết cho chứng khoán KHS từ HNX sang HOSE, tiếp tục niêm yết cổ phiếu KHS tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020, phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, các dự án đầu tư năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số liệu BCTC hợp nhất			Số liệu BCTC riêng		
	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH năm 2020 so với 2019	Thực hiện năm 2019 Cty mẹ	Kế hoạch 2020 Cty mẹ	Tỷ lệ KH năm 2020 so với 2019 công ty mẹ
Doanh thu thuần	1.129.592	1.242.551	110%	836.885	920.574	110%
Lợi nhuận gộp	106.405	117.046	110%	76.368	84.005	110%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	27.828	30.611	110%	24.697	27.167	110%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.828	30.611	110%	24.697	27.167	110%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	26.294	28.923	110%			
Tỷ lệ LNST /DT thuần	2,46%	2,46%	100%	2,95%	2.95%	100%

2. Kế hoạch lợi nhuận cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020:

A. Kế hoạch 2020:		
- Lợi nhuận sau thuế: 28.923 triệu đồng		
B. Phân phối lợi nhuận 2020	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
1. Cổ tức	12% - 20%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
2. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	360 triệu đồng	
3. Trích lập các quỹ:		
3.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020:

- 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 2020.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

STT	Chức vụ	Thù lao(1.000 đ/tháng)
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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và thời điểm chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

3. Kế hoạch các dự án trong năm 2020:

Dự án nuôi tôm trong nhà kính: 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%, không có ý kiến là 0%

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội nhất trí thông qua Công ty kiểm toán dự kiến lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2020: 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%, không có ý kiến là 0%

Điều 6: Thông qua tờ trình số 06/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng.

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình 06/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 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%, không có ý kiến là 0%

Điều 7: Thông qua tờ trình số 07/TTr-ĐHTN20/KHS ngày 29/04/2020 về số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III 2020 – 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III 2020 – 2025 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng gồm bảy (07) thành viên, trong đó Hội đồng quản trị bầu một (01) người làm Chủ tịch HĐQT. Hội đồng quản trị có hai thành viên độc lập.

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định:

1. Ông Trần Quốc Dũng (Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II)
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II)
3. Ông Huỳnh Công Luận (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II)
4. Ông Trần Quốc Hùng (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II)
5. Ông Dương Công Trinh (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II)
6. Ông Huỳnh Thanh Dũng
7. Ông Trần Việt Trung

2. Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng gồm ba (03) thành viên, trong đó Ban Kiểm soát chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng Ban.

Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát gồm ba (03) người:

1. Ông Trương Tuyển Minh (Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II)
2. Ông Ngô Văn Thiện (Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II)
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

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

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ III 2020 – 2025:

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng III 2020 - 2025, theo đó danh sách trúng cử gồm các ông bà:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Trần Quốc Dũng
2. Ông: Nguyễn Ngọc Anh
3. Ông: Huỳnh Công Luận
4. Ông: Trần Quốc Hùng
5. Ông: Dương Công Trinh
6. Ông: Huỳnh Thanh Dũng
7. Ông: Trần Việt Trung

Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông: Trương Tuyển Minh
2. Ông: Ngô Văn Thiện
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy

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

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0% tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2020.

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

CÔNG TY CP KIÊN HÙNG

-----o0o-----

SỐ : 04/20/NQ-HĐQT/KHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 29 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 2020 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/20/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 29 tháng 04 năm 2020;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/20/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 29 tháng 04 năm 2020;

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

Điều 1: Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2020 – 2025)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ III (2020 – 2025) thống nhất đề cử thành viên HĐQT đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2020 – 2025) là ông **Trần Quốc Hùng** với tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Trần Quốc Hùng có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều 29 Điều lệ Công ty Cổ phần Kiên Hùng và các quy định khác theo Luật Doanh Nghiệp.

Điều 2: Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 29 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 TỌA CUỘC HỌP



TRẦN QUỐC DŨNG