

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: *KHS-COM-OD036/2020*
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/20/NQ-
HDQT/KHS ngày 23/09/2020

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

Kiên Giang, ngày 23 tháng 09 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 HDQT số 06/20/NQ-HDQT/KHS ngày 23/09/2020 thông qua phương án giải quyết chi phí của ban R&D sau khi giải thể.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/09/2020 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 HDQT số 06/20/NQ-HDQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

Kiên Giang, ngày 23 tháng 09 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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 06/20/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 23 tháng 09 năm 2020;

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

Điều 1: Thông qua phương án giải quyết chi phí của Ban R&D sau khi giải thể:

Chi phí của Ban R&D đến ngày 31/08/2020 là 919.164.769 đồng. Hội đồng quản trị thống nhất giải quyết như sau:

1. Công cụ dụng cụ kiểm kê bàn giao cho Nhà máy Thạnh Lộc quản lý và sử dụng theo quy định quản lý công cụ dụng cụ của Công ty: 96.074.090 đồng (kèm theo biên bản kiểm kê giao nhận).
2. Số tiền còn lại 823.090.679 đồng: sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của Công ty để tất toán khoản chi phí này.

Điều 2: Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 23 tháng 09 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
TU. CHỦ TỊCH ⁽¹⁾**


TRẦN QUỐC DŨNG