

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: KHS-COM-OD05/2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/21/NQ-
HĐQT/KHS ngày 01/03/2021

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

Kiên Giang, ngày 02 tháng 03 năm 2021

**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 01/21/NQ-HĐQT/KHS ngày 01/03/2021 thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Kế hoạch SXKD năm 2021.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Chia tạm ứng cổ tức năm 2021.
- Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Thông qua dự thảo Điều lệ, dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo mẫu ban hành kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 trình ĐHĐCĐ.
- Phương án xử lý đối với 2 chi Nhánh Giục Tượng và Biền xanh.
- Việc thực hiện thủ tục dời trụ sở chính của Công ty.
- Báo cáo tiến trình dự án nuôi tôm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2021 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 01/20/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT


Nguyễn Ngọc Anh

Kiên Giang, ngày 01 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được thông qua vào tháng 08 năm 2019;
- 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 01/21/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 01 tháng 03 năm 2021;

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

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2020

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ năm 2020 so với 2019	Kế hoạch năm 2020 cty mẹ	Thực hiện năm 2020 Cty mẹ	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	1.129.592	1.183.843	104,80%	920.574	813.982	88,42%
Lợi nhuận gộp	106.405	98.876	92,92%	84.005	80.578	95,92%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	27.828	13.979	50,23%	27.167	24.350	89,63%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.828	13.979	50,23%	27.167	24.350	89,63%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	26.294	19.114	72,69%			
Tỷ lệ LNST /DT thuần	2,46%	1,18%	47,93%	2,95%	2,99%	101,36%

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 trình ĐHĐCĐ:

HDQT thống nhất thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:

1. Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2020:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, căn cứ vào kết quả SXKD năm 2020, Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tạm ứng cổ tức cho năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ chia: 12% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.200 đồng)
- Hình thức: tiền mặt
- Tổng số tiền: 14.509 triệu đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
- Ngày thực hiện: 05/04/2021

2. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

HDQT thống nhất đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

DVT: triệu đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	1.529	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	191	Lợi nhuận sau thuế
Cổ tức	12%	14.509	Lợi nhuận sau thuế
Thù lao HDQT, BKS		156	Theo số thực tế đã tạm ứng
Quỹ đầu tư phát triển		2.729	Phần còn lại sau khi chi trả cổ tức và thù lao HDQT, BKS.
Tổng cộng		19.114	

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021:

HDQT thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên như sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH năm 2021 so với 2020	Thực hiện năm 2020 Cty mẹ	Kế hoạch 2021 Cty mẹ	Tỷ lệ KH năm 2021 so với 2020 công ty mẹ
Doanh thu thuần	1,183,843	1,302,227	110.00%	813,982	895,380	110.00%
Lợi nhuận gộp	98,876	108,764	110.00%	80,578	88,636	110.00%

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13,979	26,785	191.61%	24,350	26,785	110.00%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13,979	26,785	191.61%	24,350	26,785	110.00%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	19,114	26,785	140.13%			
Tỷ lệ LNST/DT thuần	1.18%	2.06%	174.19%	2.99%	2.99%	100.00%

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

HĐQT thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2021 trình ĐHĐCĐ như sau:

Phân phối lợi nhuận 2021	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	
3. Trích lập các quỹ:		
3.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
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.

Mức trích thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 chi tiết như sau:

Chức vụ	Số tiền/tháng (1.000đ)
Chủ tịch HĐQT	6.000
Thành viên HĐQT	3.000
Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
Thành viên BKS không kiêm nhiệm	2.000
Thành viên BKS kiêm nhiệm	1.000

Điều 5: Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2020

HĐQT thống nhất kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2020 như sau:

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
- Tỷ lệ: 12%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.200 đ)

- Ngày thực hiện dự kiến: 05/04/2021.

Điều 6: Thông qua kế hoạch đại hội cổ đông thường niên 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: 24/04/2021

Điều 7: Thông qua dự thảo Điều lệ, dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo mẫu ban hành kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020

HĐQT thống nhất thông qua dự thảo Điều lệ, dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo mẫu ban hành kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính và sẽ trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào Đại hội thường niên năm 2021.

Điều 8: Thông qua Phương án xử lý đối với 2 chi Nhánh Giục Tượng và Biển xanh

Trong tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đầu ra của hàng đông lạnh và bột cá, nguyên liệu cho bột cá tại Lệnh Huỳnh không được cải thiện và thiếu thốn về nhân sự quản lý cho Nhà máy Giục Tượng nên Công ty quyết định sẽ đóng cửa hai Chi nhánh trong năm 2021.

Trong thời gian đến ngày chính thức đóng cửa, Công ty sẽ tiến hành sắp xếp nhân sự, lập phương án xử lý tài sản, xử lý nội bộ,... sau khi hoàn thành sẽ ra Quyết định đóng cửa chính thức và thực hiện các thủ tục liên quan.

Điều 9: Thông qua việc dời trụ sở chính của Công ty:

HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chuyển dời trụ sở chính của Công ty Cổ phần Kiên Hùng sang địa chỉ mới trong năm 2021 như sau:

Địa chỉ hiện tại: 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Địa chỉ mới: Lô B4-B5 đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Điều 10: Thông qua báo cáo tiến trình dự án nuôi tôm:

HĐQT đã nghiên cứu và lựa chọn hình thức nuôi tôm thâm canh bán nhà kính và đang triển khai đầu tư giai đoạn 1 với diện tích 12 ha gồm 20 bồn, thể tích 900m³/bồn. HĐQT báo cáo tiến độ dự án trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 11 : Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 01 tháng 03 năm 2021.

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 HÙNG

C.T.C.P
★
S