

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: **KHS-COM-OD20/2021**
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/21/NQ-
HĐQT/KHS ngày 08/07/2021

Kiên Giang, ngày 08 tháng 07 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: Lô B4-B5, đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại liên hệ: 02973 838009 Fax:

- 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 04/21/NQ-HĐQT/KHS ngày 08/07/2021 về việc thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ Kiên Hùng – Trang trại nuôi trồng thủy sản Kiên Hùng tại địa chỉ: Tổ 22 ấp Linh Huỳnh, xã Linh Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/07/2021 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 04/21/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

Kiên Giang, ngày 08 tháng 07 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 04 năm 2021;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/21/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 08 tháng 07 năm 2021.
Căn cứ Giấy ủy quyền số KHS-COM-AT01/2021 ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Trần Quốc Dũng;

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

Điều 1: Thông qua việc thành lập Chi nhánh của Công ty:

- Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Trang trại nuôi trồng thủy sản Kiên Hùng.
- Địa chỉ: Tổ 22 ấp Linh Huỳnh, xã Linh Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
- Người đứng đầu Chi nhánh: Vũ Văn Chuẩn
- Hình thức hoạt động: Hạch toán phụ thuộc
- Ngành nghề kinh doanh:

Nuôi trồng thủy sản biển	03210
Nuôi trồng thủy sản nước lợ	03221
Nuôi trồng thủy sản nước ngọt	03222
Sản xuất giống thủy sản	03230
- Thời gian dự kiến thành lập: tháng 07/2021.

Điều 3 : Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 08 tháng 07 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

TRẦN QUỐC DŨNG