

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Số: 02/2017/BB-ĐHĐCĐ
Ngày: 14/11/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700339752 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 28/12/2009, thay đổi lần thứ 3 ngày 23/06/2017

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 14/11/2017, Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Sảnh hội nghị Sapphire - Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá ở số 844 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

I. MỞ ĐẦU ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Chương trình nghị sự và giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Ban Tổ chức thông qua Chương trình nghị sự và giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội:

1. Ông Trần Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Dương Công Trĩnh - Thành viên HĐQT - Ủy viên
3. Ông Huỳnh Công Luận - Thành viên HĐQT - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên HĐQT - Ủy viên
5. Ông Trần Quốc Hùng - Thành viên HĐQT - Ủy viên

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách các Ban chuyên trách trong Đại hội như sau:

- Ban Thư ký Đại hội: gồm 02 (hai) thành viên:
 1. Bà Huỳnh Ngọc Phương Yến.
 2. Bà Nguyễn Ngọc Giang.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên:
 1. Ông Trương Hoàng Thảo - Trưởng Ban
 2. Bà Phạm Thị Thùy Trang - Thành viên
 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Trương Hoàng Thảo - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, theo đó:

1. Tổng số cổ đông mời tham dự: 155 (một trăm năm mươi lăm) cổ đông, sở hữu 10.700.000 (mười triệu bảy trăm ngàn) cổ phần.

2. Tổng số cổ đông chính thức tham dự:

Tổng số cổ đông chính thức tham dự là 34 (ba mươi bốn) người, là chủ sở hữu và đại diện được ủy quyền hợp pháp cho 9.337.988 (Chín triệu ba trăm ba mươi bảy ngàn chín trăm tám mươi tám cổ phần), chiếm tỷ lệ 87,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Tất cả cổ đông tham dự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đều đủ tư cách tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 12 năm 2015, Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Ông Huỳnh Công Luận – thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua quy chế làm việc của Đại hội trước khi vào nội dung chính của Đại hội.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100%

Diễn biến của Đại hội gồm các phần:

Đại diện khách hàng của Công ty đến tham dự Đại hội phát biểu trước khi bắt đầu Đại hội.

Phần 1 : Thông qua các tờ trình

Ông Nguyễn Ngọc Anh – thay mặt Đoàn Chủ tịch trình Đại hội các tờ trình:

- Tờ trình số **01/TTr-ĐHĐCĐBT2017** ngày **14/11/2017** về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Tờ trình số **02/TTr-ĐHĐCĐBT2017** ngày **14/11/2017** về việc sửa đổi Điều lệ phù hợp với Điều lệ của Công ty niêm yết.
- Tờ trình số **03/TTr-ĐHĐCĐBT2017** ngày **14/11/2017** về kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 – 2020.
- Tờ trình số **04/TTr-ĐHĐCĐBT2017** ngày **14/11/2017** về bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Biểu quyết thông qua các tờ trình và các nội dung sau:

Trên cơ sở các Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết các nội dung sau đây:

1. Tờ trình số **01/TTr-ĐHĐCĐBT2017** ngày **14/11/2017** về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
 - Biểu quyết tán thành : 100%
 - Biểu quyết không tán thành : 0%
 - Biểu quyết không ý kiến : 0%
2. Tờ trình số **02/TTr-ĐHĐCĐBT2017** ngày **14/11/2017** về việc sửa đổi Điều lệ phù hợp với Điều lệ của Công ty niêm yết.



- Biểu quyết tán thành : 100%
- Biểu quyết không tán thành : 0%
- Biểu quyết không ý kiến : 0%

3. Tờ trình số **03/TTr-ĐHĐCĐBT2017** ngày **14/11/2017** về kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 – 2020.

- Biểu quyết tán thành : 100%
- Biểu quyết không tán thành : 0%
- Biểu quyết không ý kiến : 0%

4. Tờ trình số **04/TTr-ĐHĐCĐBT2017** ngày **14/11/2017** về bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.

4.1. Ban Tổ chức đại hội đọc đơn từ nhiệm của các Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019:

- + Bà Lâm Thị Hương Mai – Thành viên HĐQT
- + Bà Lâm Thị Hương Ngọc – Thành viên HĐQT
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên BKS

- Biểu quyết tán thành : 100%
- Biểu quyết không tán thành : 0%
- Biểu quyết không ý kiến : 0%

4.2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019:

- + Ông Nguyễn Minh Giang – Thành viên độc lập HĐQT
- + Ông Lê Quốc Trung – Thành viên độc lập HĐQT
- + Bà Chu Thị Khánh Loan – Thành viên BKS

- Biểu quyết tán thành : 100%
- Biểu quyết không tán thành : 0%
- Biểu quyết không ý kiến : 0%

Phần 2: Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và Kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019:

Ông Trương Hoàng Thảo - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu thông qua Thể lệ bầu cử.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử với tỷ lệ 100%

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu tiến hành phát và thu phiếu bầu. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trước sự giám sát của đại diện Ban Kiểm soát.

Phần 3 : Hội đồng quản trị giải đáp ý kiến của cổ đông

Phần 4 : Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử

Ông Trương Hoàng Thảo - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội.

Kết quả trúng cử:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Minh Giang	9.372.398	Trúng cử
2	Ông Lê Quốc Trung	9.300.627	Trúng cử

Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Bà Chu Thị Khánh Loan	9.337.988	Trúng cử

Phần 5 : Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội :

Bà Huỳnh Ngọc Phương Yến – Thư ký Đại hội - đọc Biên bản Đại hội và Dự thảo nghị quyết Đại hội đã được lập xong lúc 10 giờ 20 phút ngày 14/11/2017.

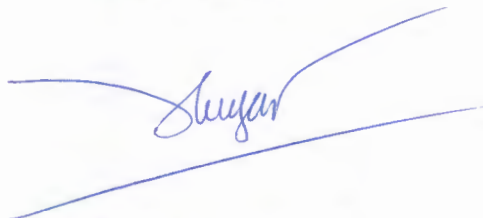
Đại hội thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được lập thành 02 (một) bản gốc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HUỲNH NGỌC PHƯƠNG YẾN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN QUỐC DŨNG

Tài liệu kèm Biên Bản đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Báo cáo kết quả biểu quyết.
3. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử.

BÁO CÁO

KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ vào kết quả xác minh thực tế tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Kiên Hùng năm 2017.

Đại diện cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

1. Tổng số cổ đông mời tham dự: 155 cổ đông, sở hữu 10.700.000 (mười triệu bảy trăm ngàn) cổ phần

Trong đó, cổ đông là pháp nhân gồm có 01 cổ đông, cổ đông là thể nhân gồm có 154 cổ đông.

2. Tổng số cổ đông chính thức tham dự:

.....34..... cổ đông và có7..... trường hợp đại diện ủy quyền tham dự, tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ là 9.337.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Qua kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu xin xác nhận tất cả cổ đông tham dự tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đều đủ tư cách tham dự đại hội; các trường hợp ủy quyền đều hợp lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 12 năm 2015, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

VÀ KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



TRƯƠNG HOÀNG THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kính thưa Đại hội,

Vào hồi 08h00 ngày 14 tháng 11 năm 2017 tại Sảnh hội nghị Sapphire - Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá, Số 844 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang., Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được tiến hành.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các báo cáo thuộc các tờ trình số 01, 02, 03 và 04/TTr-ĐHĐCĐBT2017. Các cổ đông dự họp đã tiến hành biểu quyết theo thể thức được quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại hội thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu, tôi xin báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

1. Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐBT2017: V/v niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
 - Biểu quyết tán thành : 100...%
 - Biểu quyết không tán thành : 0...%
 - Biểu quyết không ý kiến : 0...%
2. Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐBT2017: V/v sửa đổi Điều lệ phù hợp với Điều lệ của Công ty niêm yết.
 - Biểu quyết tán thành : 100...%
 - Biểu quyết không tán thành : 0...%
 - Biểu quyết không ý kiến : 0...%
3. Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐBT2017: v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 – 2020.
 - Biểu quyết tán thành : 100...%
 - Biểu quyết không tán thành : 0...%
 - Biểu quyết không ý kiến : 0...%
4. Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐBT2017: v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.
 - Biểu quyết tán thành : 100...%
 - Biểu quyết không tán thành : 0...%
 - Biểu quyết không ý kiến : 0...%

Báo cáo này được lập vào hồi09.....giờ.....00.....phút ngày 14 tháng 11 năm 2017.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
VÀ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



TRƯƠNG HOÀNG THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ vào sự thống nhất của Đại hội về việc bầu bổ sung các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cũng như danh sách các nhân sự đề cử,

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo thể thức bầu dồn phiếu được quy định tại Thể lệ bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại hội thông qua.

Thay mặt Ban kiểm phiếu, tôi xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Thời gian : lúc 09 giờ 30 phút ngày 14/11/2017.

2. Thành phần :

Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên:

1. Ông Trương Hoàng Thảo - Trưởng ban

2. Bà Phạm Thị Thùy Trang - Ủy viên

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Ủy viên

Đại diện Ban Kiểm soát gồm (.....2.....) thành viên giám sát quá trình kiểm phiếu:

1. Ông Trương Tuấn Minh
2. Ông Ngô Văn Thiên

3. Kết quả:

Tổng số cổ phần có quyền bầu cử là: 10.700.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia Đại hội là: 9.337.988 cổ phần, chiếm 87,27% số cổ phần có quyền bầu cử.

1. Tổng số phiếu bầu phát ra: 34 phiếu, đại diện cho 9.337.988 cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền bầu cử của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

2. Tổng số phiếu biểu bầu thu về: 34 phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần cổ phần có quyền bầu cử của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

3. Tổng số phiếu không hợp lệ:0.....phiếu, tương ứng với0.....% số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

3.1. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Hội đồng quản trị	Ban Kiểm soát
1	Tổng số phiếu có quyền bầu cử phát ra (số cổ phần có quyền bầu cử nhân 2)	18.675.976	9.337.988
2	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	18.675.976	9.337.988
3	Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	0	0

3.2. Kết quả bầu cử

3.2.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Ông: Nguyễn Minh Giang	9.372.398	50,18%
2	Ông: Lê Quốc Trung	9.300.627	49,80%

3.2.2. Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Bà: Chu Thị Khánh Loan	9.337.988	100 %

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, Thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông: Nguyễn Minh Giang	9.372.398	Trúng cử
2	Ông: Lê Quốc Trung	9.300.627	Trúng cử

Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Bà: Chu Thị Khánh Loan	9.337.988	Trúng cử

Báo cáo này được lập và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 vào hồi ...10...giờ...00...phút ngày 14 tháng 11 năm 2017.

**TM. BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG
VÀ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



TRƯƠNG HOÀNG THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày: 14/11/2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI 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 đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 12 năm 2015.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường số 02/2017/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 14 tháng 11 năm 2017.

Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 08 giờ 00 phút ngày 14/11/2017, tại Sảnh hội nghị Sapphire - Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá ở Số 844 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 10.700.000 (mười triệu bảy trăm ngàn) cổ phần do 155 (một trăm năm mươi lăm) cổ đông sở hữu;
- Số cổ đông tham dự đại hội ngày 14/11/2017 là 34 người, là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền hợp pháp cho 9.337.988 (Chín triệu ba trăm ba mươi bảy ngàn chín trăm tám mươi tám cổ phần), chiếm tỷ lệ 87,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trong Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 (đính kèm tờ trình)

- Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐBT2017 ngày 14/11/2017 về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với tỷ lệ biểu quyết là 100%.
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng
 - Mã chứng khoán: KHS
 - Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kiên Hùng
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thực hiện niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1.7. Thời gian niêm yết: Do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế, dự kiến năm 2017

1.8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn bộ các công việc liên quan đến triển khai việc niêm yết:

- Thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), phù hợp với các quy định Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các quy định của pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trong trường hợp cần thiết cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết hoặc theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán (nếu có).
- Quyết định thời gian niêm yết chính thức.
- Các công việc khác liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu.

2. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số **02/TTr-ĐHĐCĐBT2017** ngày **14/11/2017** về việc sửa đổi Điều lệ phù hợp với Điều lệ của Công ty niêm yết với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

3. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số **03/TTr-ĐHĐCĐBT2017** ngày **14/11/2017** về kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 – 2020 với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

4. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số **04/TTr-ĐHĐCĐBT2017** ngày **14/11/2017** về bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

4.1. Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS xin rút theo Đơn xin từ nhiệm của các thành viên như sau:

Miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo Đơn xin từ nhiệm:

+ Bà Lâm Thị Hương Mai

+ Bà Lâm Thị Hương Ngọc

Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo Đơn xin từ nhiệm:

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

4.2. Đại hội thống nhất thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

+ Ông Nguyễn Minh Giang - ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

+ Ông Lê Quốc Trung - ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

+ Bà Chu Thị Khánh Loan - ứng viên Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ 2014 – 2019:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Minh Giang
2. Ông Lê Quốc Trung

Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Chu Thị Khánh Loan

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được tổ chức vào ngày 14 tháng 11 năm 2017.

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

