

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 đã được thông qua vào ngày 14/11/2017;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/2018/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 19 tháng 03 năm 2018;

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

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD tháng 01,02 và dự kiến cho quý I/2018

Chỉ tiêu	Ước quý I/2018
Sản lượng SX (tấn)	6.139
Sản lượng TT (tấn)	6.041
Doanh thu (trđ)	263.136
Kim ngạch (USD)	7.621.505
Lợi nhuận (trđ)	6.654

Điều 2: Thông qua Quy chế quản trị Công ty

HĐQT thống nhất thông qua Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng điều chỉnh tháng 03/2018 và lập thành 10 bản chính chuyển cho các đơn vị có liên quan.

Điều 3: Thông qua lịch họp định kỳ của HĐQT

HĐQT thống nhất thông qua lịch họp HĐQT định kỳ là 3 tháng/lần.

Điều 4: Thông qua kế hoạch về các dự án tương lai:

HĐQT thống nhất thông qua tiến độ xây dựng dự án Nhà máy đông lạnh tại khu công nghiệp Thạnh Lộc đang diễn ra đúng kế hoạch, dự kiến hoàn thành tháng 12/2018.

Điều 5: Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018



- Ngày dự kiến tạm ứng cổ tức: 18/04/2018
- Tỷ lệ tạm ứng: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đ)
- Hình thức chia cổ tức: bằng tiền

Điều 6: Thông qua kế hoạch đại hội cổ đông thường niên 2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2018
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: 24/04/2018

Điều 7: Thông qua việc xin miễn nhiệm của thành viên HĐQT và nhân sự đề cử mới:

Danh sách xin miễn nhiệm:

- + Ông Nguyễn Minh Giang
- + Ông Lê Quốc Trung

Danh sách đề cử:

- + Ông Thái Hoàng Long.
- + Bà Vũ Ánh Nguyệt.

Điều 8 : Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2018. 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