

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: KHS-COM-OD09/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/19/NQ-
HĐQT/KHS

Kiên Giang, ngày 19 tháng 03 năm 2019

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 01/19/NQ-HĐQT/KHS ngày 18/03/2019 thông qua các nội dung:

- Kết quả SXKD năm 2018.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 trình ĐHĐCĐ.
- Kế hoạch SXKD năm 2019.
- Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Kế hoạch chuyển đổi sàn đăng ký niêm yết chứng khoán KHS.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Kế hoạch thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2019 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 01/19/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

Kiên Giang, ngày 18 tháng 03 năm 2019

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 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/19/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 18 tháng 03 năm 2019;

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

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2018

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số liệu BCTC hợp nhất			Số liệu BCTC riêng
	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ năm 2018 so với 2017	Thực hiện năm 2018 Cty mẹ
Doanh thu thuần	1.110.690	1.138.567	102,51%	800.782
Lợi nhuận gộp	91.854	103.981	113,20%	79.183
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.849	29.128	172,88%	36.118
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.847	29.128	172,90%	36.118
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	26.479	32.553	122,94%	
Tỷ lệ LNST /DT thuần	1,52%	2,56%	168,66%	4,51%

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 trình ĐHĐCĐ:

HĐQT thống nhất thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 để trình ĐHĐCĐ thường niên như sau:

1. Chia cổ tức năm 2018:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, căn cứ vào kết quả SXKD năm 2018, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2018 trình ĐHĐCĐ như sau:

- Tỷ lệ chia: 17% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.700 đồng)
- Hình thức: tiền mặt
- Tổng số tiền: 18.190 triệu đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2019
- Ngày thực hiện: 24/05/2019

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2018:

HĐQT thống nhất đề xuất số trích lập quỹ năm 2018 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	2.604	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	326	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển		11.277	Phần còn lại sau khi chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS.
Cổ tức	17%	18.190	Theo kế hoạch tại Điều 2.1
Thù lao HĐQT, BKS		156	Theo số thực tế đã tạm ứng
Tổng cộng		32.553	

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019:

HĐQT thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 để trình ĐHĐCĐ thường niên như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số liệu BCTC hợp nhất			Số liệu BCTC riêng		
	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH năm 2019 so với 2018	Thực hiện năm 2018 Cty mẹ	Kế hoạch 2019 Cty mẹ	Tỷ lệ KH năm 2019 so với 2018 công ty mẹ
Doanh thu thuần	1.138.567	1.414.065	124,20%	800.782	1.060.710	132,46%
Lợi nhuận gộp	103.981	149.899	144,16%	79.183	108.183	136,62%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.128	48.019	164,86%	36.118	39.500	109,36%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	29.128	45.427	155,96%	36.118	39.500	109,36%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	32.553	42.523	130,63%			
Tỷ lệ LNST /DT thuần	2,56%	3,21%	125,57%	4,51%	3,72%	82,56%

Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu để trình ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng
- Loại cổ phần Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng
- Tỷ lệ phát hành: 13%
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 1.391.000 cổ phần
- Thời gian thực hiện: Năm 2019
- Mục đích: Tăng vốn điều lệ công ty
- Và các nội dung khác theo quy định Pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện theo phương án ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các nội dung liên quan theo quy định hiện hành

Điều 5: Thông qua kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE trình ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ
- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

HĐQT thống nhất kế hoạch trình ĐHĐCĐ như sau:

A. Kế hoạch 2019: - Lợi nhuận sau thuế: 42.523 triệu đồng		
B. Phân phối lợi nhuận 2019	Tỷ lệ	Ghi chú
1. Cổ tức	12% - 20%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
2. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
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.

Điều 7: Thông qua kế hoạch thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trụ sở mới: B4-B5 đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
- Thời gian thực hiện: sau khi Nhà máy đông lạnh mới tại khu công nghiệp Thạnh Lộc hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động trong năm 2019.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 8: Thông qua kế hoạch đại hội cổ đông thường niên 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2019
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: 27/04/2019

Điều 9 : Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18 tháng 03 năm 2019.

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