

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: KHS-COM-OD08/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/23/NQ-
HDQT/KHS ngày 14/03/2023

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

Kiên Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2023

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 838 009

- 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 02/23/NQ-HĐQT/KHS ngày 14/03/2023 thông qua hợp đồng giao dịch với bên có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2023 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 02/23/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT

Nguyễn Ngọc Anh

CÔNG TY CP KIÊN HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ : 02/23/NQ-HĐQT/KHS

Kiên Giang, ngày 14 tháng 03 năm 2023

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;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 02/23/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 14 tháng 03 năm 2023;
- Căn cứ dự thảo Hợp đồng thuê đất;

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

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan như sau:

- Ký kết hợp đồng thuê thửa đất sát kề nhà máy Bột cá Kiên Hùng để làm mặt bằng dựng kho tạm chứa trấu cho sản xuất kinh doanh của nhà máy Bột cá. Thửa đất thuê có diện tích 8.123,5m² (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CC002644 của ông Trần Quốc Dũng - Tổng giám đốc Công ty CP Kiên Hùng).
- Giao cho Ông Huỳnh Công Luận - chức vụ: Giám đốc, là người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng - Nhà máy bột cá Kiên Hùng (Theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh số 1700339752-003) ký hợp đồng thuê thửa đất nói trên.

Điều 2: Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 14 tháng 03 năm 2023.

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