

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: *KHS-COM-OD34/2023*
*Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/23/NQ-
HĐQT/KHS ngày 16/10/2023*

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

Kiên Giang, ngày 16 tháng 10 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 Thanh Lộc, xã Thanh 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 05/23/NQ-HĐQT/KHS ngày 16/10/2023 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/10/2023 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 05/23/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

CÔNG TY CP KIÊN HÙNG

-----o0o-----

SỐ : 05/23/NQ-HĐQT/KHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 16 tháng 10 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 05/23/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 16 tháng 10 năm 2023;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số KHS-COM-AT01/2023 ngày 31/12/2022 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 Kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023:

- Ngày tổ chức dự kiến: 09/12/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2023.
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Nội dung họp:
 - + Các vấn đề liên quan đến công ty con Aoki.
 - + Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2 : Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16 tháng 10 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

TUQ. CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC DŨNG