

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: *KHS-COM-OD29/2018*
*Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn
nhiệm, bổ nhiệm các chức danh quản lý của
Công ty*

Kiên Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2018

**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 Trượng, 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 05/2018/NQ-HĐQT ngày 27/12/2018 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2018 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 05/2018/NQ-HĐQT*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 05/2018/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 27 tháng 12 năm 2018;

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

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Hùng của ông Dương Công Trịnh:

Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Dương Công Trịnh tại Công ty Cổ phần Kiên Hùng. Mảng kinh doanh bột cá xuất khẩu do ông Trịnh phụ trách sẽ bàn giao lại cho ông Huỳnh Công Luận – Giám đốc Nhà máy bột cá và ông Đặng Viết Chính – Phó Giám đốc kinh doanh Nhà máy bột cá đảm nhiệm.

Ngày hiệu lực: từ 01/01/2019.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Hùng:

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh – hiện là Giám đốc Nhà máy đông lạnh – đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty Cổ phần Kiên Hùng. Đồng thời, ông Ngọc Anh vẫn đảm nhiệm chức danh Giám đốc Nhà máy đông lạnh Thạnh Lộc.

Ngày hiệu lực: từ 01/01/2019

Điều 3: Bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Đạt là Phó Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty Cổ phần Kiên Hùng:

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Đạt – hiện là Kế toán trưởng Công ty – đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty Cổ phần Kiên Hùng. Đồng thời, ông Nguyễn Tấn Đạt vẫn đảm nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

Ngày hiệu lực: từ 01/01/2019

Điều 4 : Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2018.

Hội đồng quản trị, 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 DŨNG

