

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: *KHS-COM-OD12/2018*
V/v công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kiên Giang, ngày 25 tháng 04 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 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:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2018 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:**

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: **01/2018/BB-ĐHĐCĐ**
Ngày: **24/04/2018**

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1700339752 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 28/12/2009, điều chỉnh lần 3 ngày 23/06/2017

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 24/04/2018, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành tại Sảnh Non Bộ - Nhà Hàng Năm Nhỏ ở Số 35 – 41 Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

I. PHẦN NGHI THỨC:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời:

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội:

Ông Huỳnh Nhi Chúc - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, theo đó:

Tổng số cổ đông mời tham dự: 182 (một trăm tám mươi hai) cổ đông, sở hữu 10.700.000 (mười triệu bảy trăm ngàn) cổ phần.

Tổng số cổ đông chính thức tham dự:

28 cổ đông và có 2 trường hợp đại diện ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần nắm giữ là 9.354.409 (chín triệu ba trăm năm mươi bốn ngàn bốn trăm lẻ chín cổ phần), chiếm tỷ lệ 87,42% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Tất cả cổ đông tham dự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đều đủ tư cách tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 11 năm 2017, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết:

Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết được trình bày trong Tài liệu đại hội.

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm các ông:

1. Ông Trần Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Dương Công Trịnh – Thành viên HĐQT – Ủy viên
3. Ông Huỳnh Công Luận – Thành viên HĐQT – Ủy viên
4. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên HĐQT – Ủy viên
5. Ông Trần Quốc Hùng - Thành viên HĐQT – Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%.

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách các Ban chuyên trách trong Đại hội như sau:

➤ Ban Thư ký Đại hội: gồm 02 (hai) thành viên:

1. Bà Huỳnh Ngọc Phương Yến.
2. Bà Nguyễn Ngọc Giang.

➤ Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên:

1. Ông Nguyễn Tấn Đạt – Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Thùy Trang – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%.

Ông Huỳnh Công Luận – Đoàn Chủ tịch thông qua quy chế làm việc của Đại hội trước khi vào nội dung chính của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%.

Diễn biến của Đại hội gồm các phần:

Phần 1 : Thông qua các báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Ông Dương Công Trinh – Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội về các nội dung được trình bày trong báo cáo Ban Tổng Giám đốc.

Ông Trần Quốc Dũng – Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội báo cáo trước Đại hội về các nội dung được trình bày trong báo cáo Hội đồng quản trị.

Ông Ngô Văn Thiện – Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội về các nội dung được trình bày trong báo cáo Ban Kiểm soát và báo cáo kiểm toán độc lập đối với các Báo cáo tài chính năm 2017.

Phần 2: Thông qua các tờ trình

Đoàn Chủ tịch trình Đại hội các tờ trình:

- Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về báo cáo tài chính năm 2017.
- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2017, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
- Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Kế hoạch kinh doanh năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận – cổ tức năm 2018, dự kiến cho 2019 và 2020; các dự án đầu tư năm 2018.
- Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán tài chính công ty năm 2018
- Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Ý kiến của cổ đông về các tờ trình:

Ông Thái Hoàng Long – đại diện cho cổ đông là Công ty Cổ phần Chứng khoán Công thương có các ý kiến:

Thay mặt các cổ đông uỷ quyền gửi lời chúc mừng đến Cty, năm 2017 gặp nhiều khó khăn nhưng Cty vẫn đạt được các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch.

- Về vốn: vốn của Cty còn thấp. Năm 2017 Cty Kiên Hùng đã lọt vào Top các Cty Thuỷ sản có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, nhưng trong đó KHS có vốn thấp nhất, vốn điều lệ chưa đến 200 tỷ. Việc vốn thấp sẽ gây ra 3 khó khăn cho Cty:

+ Hạn chế trong việc đầu tư mở rộng SXKD. Khi trên thị trường cần thêm nguồn cung hàng hoá, Cty khó mà có đủ vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.

+ Áp lực về vốn vay: hiện tại Cty đang gánh khoảng 15-16 tỷ tiền lãi vay mỗi năm, điều này tạo ra áp lực rất lớn, đặc biệt trong năm 2019, nhà máy mới sẽ đi vào hoạt động, lúc này nguồn vốn lưu động cần cho Nhà máy mới rất lớn, đòi hỏi vốn Cty phải mạnh.

+ Vốn thấp thì cổ phiếu phát hành ra thị trường ít, vốn hoá thị trường thấp, điều này làm cho Cty ít thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Năm 2017, Cty đã thành công trong việc niêm yết Cổ phiếu trên sàn Chứng khoán, nhưng nếu vốn thấp, CP phát hành ít thì giao dịch ít sôi động, mà nếu giao dịch không được sôi động sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu hút từ các nhà đầu tư. Do đó đề xuất là Ban HĐQT cần đưa ra định hướng, kế hoạch để nâng vốn, không phải là ngay bây giờ, mà có thể là năm 2019 hoặc năm 2020.

- Về việc chia cổ tức năm 2018 và sau đó: KHSX đang phát triển khá vững chắc và đều đặn, EPS đạt gần 3.500đ. Cổ đông đại diện cho rằng, tỷ lệ chia cổ tức 8-15% là thấp so với hiệu quả SXKD của Cty. Vì vậy Chúng tôi đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức lên tối đa 20%.

- Về hình thức chia cổ tức: Chúng tôi nhất trí có thể linh hoạt chi trả bằng tiền mặt, hoặc tiền mặt và cổ phiếu. Việc chia cổ tức theo hình thức 50% tiền mặt và 50% cổ phiếu sẽ tạo ra sự cân bằng lợi ích giữa Cổ đông và Cty. Các cổ đông sẽ được chi trả tiền mặt để sử dụng cá nhân và Cty cũng giữ lại 1 phần vốn để tiếp tục đầu tư.

Song hành với ý kiến thứ 2 về việc tăng tỷ lệ chia cổ tức, Cty cần bám sát Kế hoạch để chia cổ tức phù hợp với tình hình thực tế và các nguyên tắc đề ra.

Ông Trần Quốc Dũng phản hồi về ý kiến của ông Thái Hoàng Long:

Đại diện cho Ban HĐQT ghi nhận lại ý kiến của Ông Long đã trình bày. Ban HĐQT sẽ bàn bạc lại và có văn bản trả lời cho Ông và các cổ đông trong tháng 4 này, vì cần xem xét lại để đưa ra quyết định. Về phía Cty cũng mong muốn giảm áp lực tối đa về vốn vay ngân hàng.

Ông Nguyễn Minh Giang

Về đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức, đề nghị quyết ngay trong Đại hội Cổ đông, vì sẽ rất mất thời gian cho các thủ tục, Ban HĐQT họp bàn, sau đó lại đưa ra thảo luận và gửi văn bản đến các cổ đông để xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội cổ đông hôm nay có quyền biểu quyết điều này, nên đưa ra con số để các cổ đông biểu quyết ngay trong Đại hội, còn hình thức chia thì thống nhất là linh hoạt theo tình hình thực tế.

Ông Trần Quốc Dũng phản hồi về ý kiến của ông Nguyễn Minh Giang:

Nếu các cổ đông trong Đại hội đều thống nhất, HĐQT xin đưa ra ý kiến điều chỉnh về cổ tức của năm 2018 là tỷ lệ từ 12% - 20%, hình thức vừa bằng tiền mặt vừa bằng cổ phiếu và trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT được quyết định tỷ lệ, cách thức, cơ cấu và thời điểm chi trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2018.

Biểu quyết thông qua:

Trên cơ sở các Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết các nội dung sau đây:

1. Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Biểu quyết tán thành : 100%
- Biểu quyết không tán thành : 0%

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Biểu quyết không ý kiến : 0%
2. Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về báo cáo tài chính năm 2017.
- Biểu quyết tán thành : 100%
 - Biểu quyết không tán thành : 0%
 - Biểu quyết không ý kiến : 0%
3. Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2017, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
- Biểu quyết tán thành : 100%
 - Biểu quyết không tán thành : 0%
 - Biểu quyết không ý kiến : 0%
4. Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Kế hoạch kinh doanh năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận – cổ tức năm 2018, dự kiến cho 2019 và 2020; các dự án đầu tư năm 2018.
- Điều chỉnh nội dung về kế hoạch chia cổ tức năm 2018:
- Hình thức : chia tiền mặt hoặc vừa bằng tiền mặt vừa bằng cổ phiếu.
 - Tỷ lệ chia : 12% - 20%
- Trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, cách thức, cơ cấu và thời điểm chi trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2018.
- Biểu quyết tán thành : 100%
 - Biểu quyết không tán thành : 0%
 - Biểu quyết không ý kiến : 0%
5. Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán tài chính công ty năm 2018.
- Biểu quyết tán thành : 100%
 - Biểu quyết không tán thành : 0%
 - Biểu quyết không ý kiến : 0%
6. Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Biểu quyết tán thành : 100%
 - Biểu quyết không tán thành : 0%

- Biểu quyết không ý kiến : 0%

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Đoàn Chủ tịch thông qua Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Giang và ông Lê Quốc Trung và trình Đại hội trình Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Biểu quyết tán thành : 100%
- Biểu quyết không tán thành : 0%
- Biểu quyết không ý kiến : 0%

Phần 2: Ban Kiểm Kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019:

1. Thông qua thể lệ bầu cử:

Ông Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Thể lệ bầu cử.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%.

2. Báo cáo tình hình cổ đông trước khi phát phiếu bầu:

Ông Huỳnh Nhi Chúc - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng trước khi phát phiếu bầu cử.

Theo đó, tổng số cổ đông hiện có mặt tại Đại hội thời điểm chuẩn bị phát phiếu là 28 cổ đông và có 2 trường hợp đại diện ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần nắm giữ là 9.354.409 (chín triệu ba trăm năm mươi bốn ngàn bốn trăm lẻ chín cổ phần), chiếm tỷ lệ 87,42% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

3. Phát và thu phiếu bầu cử - kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu tiến hành phát và thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu trước sự giám sát của đại diện Ban Kiểm soát.

Phần 4 : Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử

Ông Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội.

Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Ông: Nguyễn Việt Dũng	9.303.848	99,4595%
2	Ông: Thái Hoàng Long	9.404.870	100,5394%

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

3	Bà: Vũ Ánh Nguyệt	100	0,0011%
---	-------------------	-----	---------

Căn cứ thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông: Nguyễn Việt Dũng	9.303.848	Trúng cử
2	Ông: Thái Hoàng Long	9.404.870	Trúng cử

Phần 5 : Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội :

Bà Huỳnh Ngọc Phương Yến – Thư ký Đại hội - đọc Biên bản Đại hội và Dự thảo nghị quyết Đại hội đã được lập xong lúc 16 giờ 25 phút ngày 24/04/2018.

Đại hội thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng kết thúc lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản gốc lưu tại công ty và gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và 02 (hai) bản sao, HĐQT giữ 01 (một) bản sao và Ban Kiểm soát giữ 01 (một) bản sao.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HUỲNH NGỌC PHƯƠNG YẾN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN QUỐC DŨNG

Tài liệu kèm Biên Bản đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: **01/2018/NQ-ĐHĐCĐ**
Ngày: **24/04/2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI 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 Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 11 năm 2017.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 24/04/2018, tại trụ Sởnh Non Bộ - Nhà Hàng Năm Nhỏ ở Số 35 – 41 Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 10.700.000 (mười triệu bảy trăm ngàn) cổ phần do 182 (một trăm tám mươi hai) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập, số 547/2018-KHS/VSD-ĐK ngày 09/04/2018;
- Số cổ đông tham dự đại hội ngày 24/04/2018 là 30 người, là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền hợp pháp cho 9.354.409 (chín triệu ba trăm năm mươi bốn ngàn bốn trăm lẻ chín cổ phần), chiếm tỷ lệ 87,42% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung đã được trình bày trong:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và trình Đại hội kế hoạch năm 2018
 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, dự kiến kế hoạch cho năm 2019 và 2020.
 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2017, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

Đại Hội nhất trí thông qua:

1. Chia cổ tức năm 2017:

- Hình thức : chia tiền mặt.
- Tỷ lệ chia : 15% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng)
- Tổng số tiền: 16.050 triệu đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018
- Ngày thực hiện: 18/04/2018

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ :

ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Cơ sở	Số tiền
Quỹ khen thưởng phúc lợi	12%	LNST	3.178
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	2%	LNST	529
Quỹ đầu tư phát triển	còn lại sau khi phân phối	LNST	6.650
Tổng			10.357

- Ghi chú: Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi chi thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm 72 triệu đồng.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 :

ĐVT: 1.000 đ/tháng

STT	Chức vụ	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)	2.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)	1.000

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Kế hoạch kinh doanh năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận – cổ tức năm 2018, dự kiến cho 2019 và 2020; các dự án đầu tư năm 2018:

Đại hội nhất trí thông qua:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018
Doanh thu thuần	1.166.338
Lợi nhuận gộp	121.525
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.607
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	40.547
Lợi nhuận Công ty mẹ	37.602
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	3.514
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,48%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

2.1. Chi trả cổ tức năm 2018:

- Hình thức : chia tiền mặt hoặc vừa bằng tiền mặt vừa bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ chia : 12% - 20%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, cách thức, cơ cấu và thời điểm chi trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2018.

2.2. Tỷ lệ trích lập các quỹ:

ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	10 – 15%	Lợi nhuận sau thuế

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	2%	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển	còn lại sau khi đã phân phối lợi nhuận cho các khoản mục khác	

3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

ĐVT: 1.000 đ/tháng

STT	Chức vụ	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)	2.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)	1.000

4. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018, dự kiến cho năm 2019 và 2020 :

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018, dự kiến cho năm 2019 và 2020:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2017	KH 2018	KH 2019	KH 2020
Vốn điều lệ	107.000	107.000	107.000	107.000
Doanh thu thuần	1.110.690	1.166.338	1.445.906	1.654.326
Lợi nhuận sau thuế	16.847	40.547	56.280	66.757
Lợi nhuận sau thuế của CĐ Cty mẹ	26.479	37.602	49.306	57.892
EPS (đồng/cp)	2.444	3.514	4.608	5.410
Cổ tức	15%	12 – 20%	8 – 15%	8 – 15%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường và các yếu tố khách quan khác và năng lực nội tại của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch các dự án trong năm 2018 như sau:

- ✓ Dự án xây dựng nhà máy đông lạnh mới với diện tích 3ha tại khu Thạnh Lộc.
- ✓ Dự án nuôi tôm trong nhà kính thực hiện giai đoạn nghiên cứu sâu hơn về tính khả thi và phương án thu xếp vốn hợp lý.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%

Điều 5: Thông qua các tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2018 và 06/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm tờ trình)

1. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số **05/TTr-ĐHĐCĐ2018** ngày **24/04/2018** về Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán tài chính công ty năm 2018 với tỷ lệ tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%.
2. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số **06/TTr-ĐHĐCĐ2018** ngày **24/04/2018** về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019:

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị xin rút như sau:

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

Đại hội bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo danh sách ứng cử, đề cử như sau:

- + Ông Thái Hoàng Long
- + Bà Vũ Ánh Nguyệt
- + Ông Nguyễn Việt Dũng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%

Bảng kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Ông: Nguyễn Việt Dũng	9.303.848	99,4595%
2	Ông: Thái Hoàng Long	9.404.870	100,5394%
3	Bà: Vũ Ánh Nguyệt	100	0,0011%

Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019:

1. Ông Thái Hoàng Long
2. Ông Nguyễn Việt Dũng

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Kiên Hùng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



The image shows a red circular stamp of Công ty Cổ phần Kiên Hùng. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 170031", "CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG", and "H. C. H. TH. H. - T. KIÊN GIANG". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. To the right of the stamp, there is a larger blue ink signature.

TRẦN QUỐC DŨNG

BÁO CÁO
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
(Mở đầu Đại hội)

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ vào kết quả xác minh thực tế tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- Đại diện cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

1. Tổng số cổ đông mời tham dự: 182 cổ đông, sở hữu 10.700.000 (mười triệu bảy trăm ngàn) cổ phần

- + Trong đó: - Cổ đông là pháp nhân gồm có: 02 cổ đông,
- Cổ đông là thể nhân gồm có: 180 cổ đông.

2. Tổng số cổ đông chính thức tham dự:

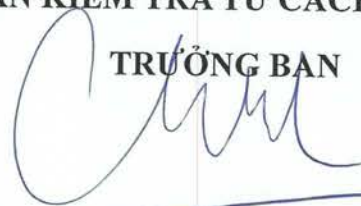
- Có: 28... cổ đông và có: 02... trường hợp đại diện ủy quyền tham dự, tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ là: 9.354.409... cổ phần, chiếm tỷ lệ: 87,42 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- Qua kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin xác nhận tất cả cổ đông tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đều đủ tư cách tham dự đại hội; các trường hợp ủy quyền đều hợp lệ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 11 năm 2017, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



HUỲNH NHI CHỨC

BÁO CÁO

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kính thưa Đại hội,

Vào hồi 14h00 ngày 24 tháng 04 năm 2018 tại Sảnh Non Bộ - Nhà Hàng Năm Nhỏ, Số 35 – 41 Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang., Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được tiến hành.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các báo cáo thuộc các tờ trình số 01, 02, 03, 04, 05, 06 và 07/TTr-ĐHĐCĐ2018. Các cổ đông dự họp đã tiến hành biểu quyết theo thể thức được quy định tại Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại hội thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, tôi xin báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ2018: về các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Biểu quyết tán thành : ...100...%
 - Biểu quyết không tán thành :0.....%
 - Biểu quyết không ý kiến :0.....%
- Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ2018: về các báo cáo tài chính năm 2017.
 - Biểu quyết tán thành : ...100...%
 - Biểu quyết không tán thành :0.....%
 - Biểu quyết không ý kiến :0.....%
- Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ2018: v/v phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2017, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
 - Biểu quyết tán thành : ...100...%
 - Biểu quyết không tán thành :0.....%
 - Biểu quyết không ý kiến :0.....%
- Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ2018: về kế hoạch kinh doanh năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận – cổ tức năm 2018, dự kiến cho năm 2019 và 2020; các dự án đầu tư năm 2018.
 - Biểu quyết tán thành : ...100...%

- Biểu quyết không tán thành :0.....%
 - Biểu quyết không ý kiến :0.....%
5. Tờ trình 05/TTr- ĐHĐCĐ2018: về Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán tài chính công ty năm 2018.
- Biểu quyết tán thành :100.....%
 - Biểu quyết không tán thành :0.....%
 - Biểu quyết không ý kiến :0.....%
6. Tờ trình 06/TTr- ĐHĐCĐ2018: v/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Biểu quyết tán thành :100.....%
 - Biểu quyết không tán thành :0.....%
 - Biểu quyết không ý kiến :0.....%
7. Tờ trình 07/TTr- ĐHĐCĐ2018: v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- Biểu quyết tán thành :100.....%
 - Biểu quyết không tán thành :0.....%
 - Biểu quyết không ý kiến :0.....%

Báo cáo này được lập vào hồi15.....giờ30.....phút ngày 24 tháng 04 năm 2018.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN TẤN ĐẠT

BÁO CÁO
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
(Trước khi phát phiếu bầu cử)

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ vào kết quả xác minh thực tế tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- Đại diện cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đến thời điểm phát phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

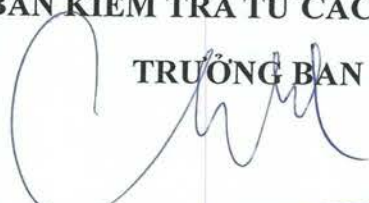
1. Tổng số cổ đông tại thời điểm phát phiếu bầu:

- Có: 28 cổ đông và có: 02 trường hợp đại diện ủy quyền tham dự, tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ là: 9.354.409 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 87,42 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Đề nghị Ban Kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



HUỲNH NHI CHỨC

BÁO CÁO

KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2018 về việc bầu bổ sung các thành viên HĐQT cũng như danh sách các nhân sự đề cử,

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo thể thức bầu dồn phiếu được quy định tại Thể lệ bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại hội thông qua.

Thay mặt Ban kiểm phiếu, tôi xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Thời gian : lúc 16 giờ 00 phút ngày 24 / 04 / 2018.

2. Thành phần :

Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên:

1. Ông Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Thùy Trang - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Ủy viên

Đại diện Ban Kiểm soát gồm 02 (Hai) thành viên giám sát quá trình kiểm phiếu:

1. Ông Ngô Văn Thiện
2. Bà Chu Thị Khánh Loan

3. Kết quả:

Tổng số cổ phần có quyền bầu cử là: 10.700.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia Đại hội là: 9.354.409 cổ phần, chiếm 87,42% số cổ phần có quyền bầu cử.

1. Tổng số phiếu bầu phát ra: 30 phiếu, đại diện cho 18.708.818 cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền bầu cử của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

2. Tổng số phiếu biểu bầu thu về: 30 phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần cổ phần có quyền bầu cử của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

3. Tổng số phiếu bầu không hợp lệ:0.....phiếu, tương ứng với% số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

3.1. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Hội đồng quản trị
1	Tổng số phiếu có quyền bầu cử phát ra (số cổ phần có quyền bầu cử nhân 2)	18.708.818
2	Tổng số phiếu có quyền bầu hợp lệ	18.708.818
3	Tổng số phiếu có quyền bầu không hợp lệ	0

3.2. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Ông: Nguyễn Việt Dũng	9.303.848	99,4595 %
2	Ông: Thái Hoàng Long	9.404.870	100,5394 %
3	Bà: Vũ Ánh Nguyệt	100	0,0011 %

Căn cứ thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông Thái Hoàng Long	9.404.870	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Việt Dũng	9.303.848	Trúng cử

Báo cáo này được lập và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 vào hồi16.....giờ.....30.....phút ngày 24 tháng 04 năm 2018.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN TẤN ĐẠT