

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIÊN HÙNG**

Số: *KHS-COM-OD13/2018*  
V/v thông báo thay đổi nhân sự

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

*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](mailto: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:

- Thông báo thay đổi nhân sự.

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

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](http://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:**

- Thông báo thay đổi nhân sự.

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người UQ CBTT**



**Nguyễn Ngọc Anh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIÊN HÙNG**

Số: 01/2018/KHS-BCNS

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

Kiên Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2018



**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018, của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm(\*):**

1. Ông: Thái Hoàng Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty (2014 – 2019)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2018

2. Ông: Nguyễn Việt Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty (2014 – 2019)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2018

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

1. Ông: Nguyễn Minh Giang

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2018

1. Ông: Lê Quốc Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2018

*\*Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**



*Nguyễn Ngọc Anh*

*Nguyễn Ngọc Anh*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIÊN HÙNG**

Số: 02/2018/KHS-BCNS

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

Kiên Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2018

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: KHS

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Thái Hoàng Long	Thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Kiên Hùng	B15-8 Chung cư Khánh Hội 1, 360C Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp. HCM	022383492 Ngày cấp 07/07/2010 Nơi cấp CA. Tp. HCM	0	0	24/04/2018		
1.1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam	Ông Thái Hoàng Long là Phó Tổng Giám Đốc kiêm GD chi nhánh TP.HCM		Giấy phép thành lập và hoạt động số 107/UBCK-GP của UBCKNN cấp ngày 01/07/2009	1.118.561	10,45%			



1.2	Công ty cổ phần Thương Mại và Đầu Tư VINATABA.	Ông Thái Hoàng Long là Thành viên HĐQT		Giấy phép kinh doanh số 4103006943 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ngày 07/06/2007	0	0			
1.3	Bùi Thị Hào	Mẹ ruột		023888997; 20/04/2001; CA TP. HCM	0	0			
1.4	Trần Thị Xuân Hằng	Vợ		024163901; 20/10/2003; CA TP. HCM	0	0			
1.5	Thái Hoàng Khôi	Con ruột		025912592; 27/06/2014; TP HCM	0	0			
1.6	Thái Hoàng Văn Khanh	Con ruột		Còn nhỏ	0	0			
1.7	Thái Hoàng Giang	Em ruột		022383530; 08/04/2000; CA TP. HCM	0	0			
2	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Kiên Hùng	55B, ngõ 27, Vọng Thị, Tây Hồ, Hà Nội	012067511 Ngày cấp 27/04/2007 Nơi cấp Hà Nội	5.000	0,0467%	24/04/2018		
2.1	Nguyễn Văn Quỳnh	Cha		030056001463, ngày cấp: 23/03/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			
2.2	Nguyễn Thị Xuân Hương	Mẹ		001157008305, ngày cấp: 23/03/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			



2.3	Vũ Liên Hương	Vợ		001182007098, ngày cấp: 07/04/2015, nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			
2.4	Nguyễn Vũ Trà My	Con gái		Còn nhỏ	0	0			
2.5	Nguyễn Vũ Khánh My	Con gái		Còn nhỏ	0	0			
2.6	Nguyễn Quỳnh Chi	Em gái		001186018965, ngày cấp: 20/11/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			
2.7	Lý Thái Hoàng	Em rể		001086004922, ngày cấp: 10/03/2015, nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			



**Đại diện tổ chức**  
Người UQ CBTT



*Nguyễn Ngọc Anh*

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

SAO Y BẢN CHÍNH  
Ngày: 24 tháng 04 năm 2018



TRẦN QUỐC DŨNG

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 Sở 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
<b>Tổng</b>			<b>10.357</b>

- 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**

<b>3</b>	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
<b>4</b>	Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)	2.000
<b>5</b>	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**

<b>Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty</b>	2%	Lợi nhuận sau thuế
<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	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 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



TRẦN QUỐC DŨNG