

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG

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

Số: KHS-COM-OD06/2024
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/24/NQ-
HĐQT/KHS ngày 06/03/2024

Kiên Giang, ngày 07 tháng 03 năm 2024

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 02/24/NQ-HĐQT/KHS ngày 06/03/2024 thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bru điện Liên Việt – CN Kiên Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2024 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 02/24/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG
H. CHÂU THÀNH - T. KIÊN GIANG
M.S.D.N: 170033975
C.T.C.P
Nguyễn Ngọc Anh

Kiên Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Kiên Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 02/24/BB-HĐQT/KHS ngày 06 tháng 03 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty vay vốn 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Kiên Giang để bổ sung vốn lưu động và ứng trước tiền hàng BCTHX để phục vụ hoạt động chế biến bột cá và các sản phẩm từ thủy sản của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc dùng các tài sản bảo đảm sau để bảo đảm khoản vay:

- Tài sản 1:** Quyền sử dụng đất và CTXD gắn liền trên đất tại Thửa đất số: 306, tờ bản đồ số: 10, ấp Linh Huỳnh, xã Linh Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang - Chủ sở hữu/sử dụng: Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Tài sản 2:** Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 332, tờ bản đồ số: 06, ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang - Chủ sở hữu/sử dụng: Ông Trần Quốc Dũng.
- Tài sản 3:** Ô tô con KIA, Nước sản xuất: Việt Nam, Năm sản xuất: 2022, Xe đã qua sử dụng, Biển kiểm soát: 68A-241.78 - Chủ sở hữu/sử dụng: Chi nhánh Công ty CP Kiên Hùng – Nhà máy Thạnh Lộc.
- Tài sản 4:** Ô tô con MERCEDES BENZ, Nước sản xuất: Đức, Năm sản xuất: 2022, Xe đã qua sử dụng, Biển kiểm soát: 68A-260.98 - Chủ sở hữu/sử dụng: Chi nhánh Công ty CP Kiên Hùng – Nhà máy Thạnh Lộc.
- Tài sản đảm bảo khác:** Thẻ chấp/cầm cố các tài sản thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc của bên thứ ba theo yêu cầu của Ngân hàng.

Điều 3: Thông qua việc Giao cho Ông: Trần Quốc Dũng – Chức vụ: Tổng Giám Đốc thực hiện thủ tục, ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt phù hợp với quy định của pháp luật.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN QUỐC HÙNG


CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG
H. CHÂU THÀNH - T. KIÊN GIANG