

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: *KHS-COM-OD21/2025*
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 27 tháng 04 năm 2025

**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:

Thông báo thay đổi nhân sự (Phụ lục I)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2025 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:**

- Thông báo thay đổi nhân sự.
- NQ HĐQT số 03/25/NQ-HĐQT/KHS
- BBH BKS số 01/25/BB-BKS/KHS.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: 06/25/TB-HĐQT/KHS

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2025

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/25/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 26/04/2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
 - Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/25/NQ-HĐQT/KHS ngày 26/04/2025;
 - Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/25/BB-BKS/KHS ngày 26/04/2025;
- 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: Trần Quốc Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ III (2020 – 2025)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ IV (2025 – 2030)
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ IV)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

2. Ông: Ngô Văn Thiện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ III (2020 – 2025)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ IV (2025 – 2030).
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ IV)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2025 tại đường dẫn <http://kihuseavn.com/tt-3/thong-tin-co-dong>

**Tài liệu đính kèm*

- NQ HĐQT số 03/25/NQ-HĐQT/KHS
- BBH BKS số 01/25/BB-BKS/KHS.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

CÔNG TY CP KIÊN HÙNG

-----o0o-----

SỐ : 03/25/NQ-HĐQT/KHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/25/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 26 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp phiên thứ 1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 03/25/BB-HĐQT/KHS ngày 26 tháng 04 năm 2025;

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

Điều 1: Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025 – 2030)

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) thống nhất đề cử thành viên HĐQT đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) là ông **Trần Quốc Hùng** với tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Trần Quốc Hùng có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty Cổ phần Kiên Hùng và các quy định khác theo Luật Doanh Nghiệp.

Điều 2: Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2025.

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

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



TRẦN QUỐC DŨNG

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Hôm nay vào hồi 10h30' ngày 26 tháng 04 năm 2025 tại Sảnh Sapphire, Khách sạn – Nhà hàng Sài Gòn – Rạch Giá, số 844 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, cuộc họp Ban Kiểm soát phiên thứ 1, nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được tiến hành.

I. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY GỒM CÓ:

1. Các thành viên có mặt: 03 (ba) thành viên

1. Ông Ngô Văn Thiện – Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên Ban Kiểm soát.
3. Bà Lê Thị Diễm My - Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Các thành viên vắng mặt: 0 (không) thành viên

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp:

3.1. Chủ tọa cuộc họp : Ông Ngô Văn Thiện – Thành viên Ban Kiểm soát được thống nhất trong Ban Kiểm soát làm chủ tọa của cuộc họp.

3.2. Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên Ban Kiểm soát.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN :

1. Mục đích buổi họp :

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV 2025 – 2030 họp phiên thứ 1 bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

2. Nội dung buổi họp :

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) thống nhất đề cử Ông Ngô Văn Thiện - thành viên Ban Kiểm soát đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) với tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Ngô Văn Thiện có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Kiên Hùng và các quy định khác theo Luật Doanh Nghiệp.

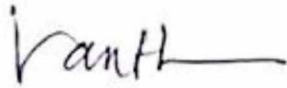
3. Biểu quyết thông qua:

Ban Kiểm soát biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận và thống nhất trong cuộc họp với tỷ lệ 100% số thành viên có mặt.

III. KẾT THÚC :

Cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng kết thúc lúc 10h45' cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được các thành viên tham dự cuộc họp thông qua và thống nhất với tỷ lệ 100%.

CHỦ TỌA



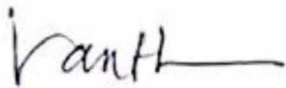
NGÔ VĂN THIỆN

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THANH THÚY

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Ông Ngô Văn Thiện



Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy



Bà Lê Thị Diễm My