

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: *KHS-COM-OD19/2018*
Về Nghị quyết Hội đồng quản trị

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

Kiên Giang, ngày 08 tháng 08 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:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 07/08/2018 thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Kiên Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2018 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 03/2018/NQ-HĐQT*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

Kiên Giang, ngày 07 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ điểm e khoản 3 Điều 27 và các điều khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kiên Hùng số 03/2018/BB-HĐQT ngày 07/08/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang với số tiền tối đa là **277.151** triệu đồng, trong đó:

- a) Số tiền vay vốn ngắn hạn tối đa: 150.000 triệu đồng.
- b) Số tiền vay vốn trung dài hạn tối đa: 127.151 triệu đồng
- c) Số tiền bảo lãnh tối đa: 10.000 triệu đồng.
- d) Số tiền phát hành LC tối đa: 70.000 triệu đồng.

Trong đó: LC nhập khẩu NVL: 30.000 triệu đồng

LC nhập khẩu MMTB DẠĐT nhà máy chế biến thủy sản KCN Thạnh Lộc: 40.000 triệu đồng.

- e) Số tiền chiết khấu tối đa: 30.000 triệu đồng.
- f) Số tiền bao thanh toán tối đa: 35.000 triệu đồng.

Với các tài sản bảo đảm được nêu cụ thể trong Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 03/2018/BB-HĐQT ngày 07/08/2018.

Điều 2. Giao ông Trần Quốc Dũng - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Kiên Hùng tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 07/08/2018./.

Nơi nhận:

- HĐQT,
- VTB KG

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUỐC DŨNG