

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIÊN HÙNG**

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

Số: **KHS-COM-OD08/2022**  
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/22/NQ-  
HDQT KHS ngày 22/02/2022

Kiên Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**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](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:**

Nghị quyết HĐQT số 02/22/NQ-HĐQT/KHS ngày 22/02/2022 thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2021.

Lý do: ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết HĐQT số 01/22/NQ-HĐQT/KHS ngày 18/02/2022 không đủ thời gian theo thủ tục quy định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2022 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:**

NQ HĐQT số 02/22/NQ-HĐQT/KHS

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người UQ CBTT



Kiên Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2022

## 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 2021 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/21/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 24 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 02/22/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 22 tháng 02 năm 2022;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số KHS-COM-AT01/2022 ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Trần Quốc Dũng;

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

**Điều 1: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2021 như sau:**

- Tỷ lệ chia: 15% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng)
- Hình thức: tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2022.
- Ngày thực hiện: từ 18/03/2022.

**Điều 2 : Thi hành Nghị quyết:**

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 22 tháng 02 năm 2022.

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

TU. CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC DŨNG