

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1700339752 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp ngày 28/12/2009

Hôm nay vào hồi 14h00 ngày 29 tháng 01 năm 2011 tại Hội trường C – Nhà Hàng Hoa Biển (Khu 16 ha, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được tiến hành.

I. MỞ ĐẦU ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu:

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Ông Đặng Viết Chính tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời cùng toàn thể đại biểu là cổ đông của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

2. Thông qua Chương trình nghị sự và giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Ông Chính thông qua Chương trình nghị sự và thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu đoàn Chủ tịch gồm các ông:

1. Ông Trần Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Dương Công Trinh – Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên
3. Ông Huỳnh Công Luận – Thành viên HĐQT - Ủy viên
4. Ông Trịnh Quang Tiến - Ủy viên

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

Ông Trần Quốc Dũng – Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách các Ban chuyên trách trong Đại hội như sau:

- Ban Thư ký Đại hội: gồm 02 (hai) thành viên:
 1. Bà Huỳnh Ngọc Phương Yến.
 2. Bà Nguyễn Ngọc Giang.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 (ba) thành viên:
 1. Ông Trương Hoàng Thảo - Trưởng ban
 2. Bà Lâm Thị Cẩm Em - Ủy viên
 3. Bà Nguyễn Thị Như Quý - Ủy viên
- Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên:
 1. Ông Lâm Thanh Sang - Trưởng ban
 2. Bà Cao Thị Kim Tươi - Ủy viên
 3. Bà Lại Thị Thanh Thúy - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Ông Trương Hoàng Thảo - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, theo đó:

1. Tổng số cổ đông mời tham dự: 112 (một trăm mười hai) cổ đông, sở hữu 5.602.000 (năm triệu sáu trăm lẻ hai ngàn) cổ phần.

2. Tổng số cổ đông chính thức tham dự:

51 (năm mươi một) người, là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền hợp pháp cho 5.187.871 (năm triệu một trăm tám mươi bảy ngàn tám trăm bảy mươi một) cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Tất cả cổ đông tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đều đủ tư cách tham dự đại hội; các trường hợp ủy quyền đều hợp lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và 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 04 năm 2010, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

Phần 1 : Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

Ông Dương Công Trịch – Phó Tổng Giám đốc, đại diện cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã thông qua trước Đại Hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

Các ý kiến đóng góp : Không có

Phần 2 : Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011, dự kiến kế hoạch cho năm 2012 và 2013.

Đại Hội đã nghe ông Trần Quốc Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011, dự kiến kế hoạch cho năm 2012 và 2013.

Các ý kiến đóng góp : Không có

Phần 3 : Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

Đại Hội đã nghe ông Đặng Thanh Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.

Các ý kiến đóng góp : Không có

Phần 4 : Thông qua các Tờ trình

Ông Dương Công Trịch – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT trình Đại hội các tờ trình:

- Tờ trình số 01/TTTr-ĐHĐCĐ2011 về các vấn đề đã báo cáo trong Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và báo cáo hoạt động của HĐQT.

- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2011 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán, theo đó HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội Công ty kiểm toán dự kiến lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).
- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2011 về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, theo đó HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng thống nhất đề cử Ông Trần Quốc Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2011 về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Các ý kiến đóng góp : Không có

Phần 5 : Hội đồng quản trị giải đáp ý kiến của cổ đông

Các ý kiến của cổ đông:

1. Đại diện cho cổ đông là Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn Thương Tín (MSCĐ: KHS-0110):
 - Kế hoạch hoạt động năm 2011 mà Đại hội đặt ra là khả quan và phù hợp với sự phát triển của công ty trong năm 2010 vừa qua.
 - Việc đầu tư vào Công ty CP ĐT Hồng Phát và Công ty bột cá và thủy sản ở Hòn Đất là hướng đi mới, tận dụng được nguồn vốn của Công ty bên cạnh lĩnh vực hoạt động chính.
 - Về việc chia cổ tức: mong Công ty hoàn tất việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2010 trong tháng 02/2011.
2. Ông Trịnh Quang Tiến (MSCĐ: KHS-0091) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Nam Việt:
 - Về tổ chức Đại hội: đây là lần đầu tiên Công ty tổ chức Đại hội tuy nhiên về hình thức và nội dung có sự chuẩn bị tương đối tốt.
 - Về cổ tức năm 2010: tuy gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể công ty đã vượt qua và hoạt động có lợi nhuận.
 - Thống nhất với kế hoạch đặt ra.
 - Đề nghị: Hội đồng quản trị xem lại cơ cấu chia cổ tức và tỷ lệ trích lập quỹ. Tỷ lệ trích lập quỹ cho kế hoạch năm 2011, 2012 và 2013 khá cao. Đề nghị xem xét điều chỉnh bằng năm 2010 hoặc 25% lợi nhuận sau thuế trích lập cho các quỹ, 75% chia cổ tức cho cổ đông. Điều này có thể làm tăng thị giá của cổ phiếu.
 - Báo cáo kiểm toán kèm trong tài liệu nên sao từ báo cáo tài chính có mộc và chữ ký sẽ đảm bảo hơn về tính minh bạch.

Giải trình của Hội đồng quản trị :

Ông Dương Công Trịnh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị cảm ơn các ý kiến đóng góp và giải đáp ý kiến của cổ đông như sau:

- Về kế hoạch chia phần cổ tức còn lại của năm 2010, Hội đồng quản trị dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 02/2011.
- Báo cáo tài chính kèm trong tài liệu nên sao từ bản có dấu và chữ ký của Công ty kiểm toán: Hội đồng quản trị xin tiếp nhận và sẽ rút kinh nghiệm cho Đại hội sau.
- Giải trình tỷ lệ trích lập các quỹ trong năm 2011 có cao hơn, lý do:

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích lập để khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên, nâng cao năng suất và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

+ Quỹ đầu tư phát triển cao hơn so với năm 2010 do Hội đồng quản trị quyết định đầu tư vào Công ty con là Công ty Cổ phần Biển Xanh, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bột cá và thủy sản. Đây là thời điểm nhạy cảm do vậy cần phải thực hiện kế hoạch đầu tư này nhanh và kịp thời. Vốn điều lệ của Biển Xanh là 9 tỷ và Công ty CP Kiên Hùng góp vốn với tỷ lệ là 55,55% vốn điều lệ của Công ty Biển Xanh. Ông Trần Quốc Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty này. Việc đầu tư vào Công ty Biển Xanh là hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư của Công ty, đầu tư thêm vào ngành bột cá - thức ăn chăn nuôi. Hòn Đất là vùng có nguyên liệu độ đậm cao (67%) đáp ứng được nhu cầu còn lớn của mặt hàng này.

+ Năm 2011 trích lập thêm Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Phần 6 : Biểu quyết các vấn đề thảo luận trong Đại hội và kết quả biểu quyết :

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô chọn lựa tương ứng với vấn đề cần biểu quyết trên phiếu biểu quyết.

Sau khi Ban Kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và tổng hợp kết quả, Ông Lâm Thanh Sang - Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết của các cổ đông như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010	5.174.947	99,75	-	0	12.924	0,25%
2	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010	5.169.430	99,64	-	0	18.441	0,36
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011	5.183.511	99,92	-	0	4.360	0,08
4	Phân phối lợi nhuận năm 2010	5.174.947	99,75	-	0	12.924	0,25
5	Thù lao của HĐQT và BKS năm 2010	5.175.454	99,76	-	0	12.417	0,24
6	Hoạt động đầu tư trong năm 2010	5.174.947	99,75	-	0	12.924	0,25
7	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2011, dự kiến cho năm 2012 và 2013	5.176.587	99,78	-	0	11.284	0,22
8	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011	5.178.827	99,83	-	0	9.044	0,17
9	Hoạt động đầu tư trong năm 2011	4.673.947	90,09	-	0	513.924	9,91
10	Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011	5.170.984	99,67	-	0	16.887	0,33
11	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.	4.679.354	90,20	-	0	508.517	9,80
12	Tổ chức kiểm toán BCTC cho Công ty	5.177.114	99,79	-	0	10.757	0,21

13	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	5.187.871	100	-	0	-	0
14	Kế hoạch niêm yết và tổ chức tư vấn lựa chọn cho việc niêm yết	5.187.871	100	-	0	-	0

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của báo cáo này, báo cáo được lập lúc 15h giờ 30 phút ngày 29/01/2011 và đính kèm biên bản đại hội cổ đông thường niên ngày 29/01/2010.

Theo kết quả kiểm phiếu, tất cả các tờ trình và các vấn đề thảo luận trong Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện các nội dung đã thống nhất trong cuộc họp.

Phần 7 : Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội :

Bà Huỳnh Ngọc Phương Yến - Thư ký Đại hội - đọc Biên bản Đại hội và Dự thảo nghị quyết Đại hội đã được lập xong lúc 15 giờ 40 phút ngày 29/01/2011.

Đại hội thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản Đại hội sẽ được gửi cho toàn thể cổ đông Công ty trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội và được đăng tải trên website của Công ty: www.kihuseavn.com

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Kiên Hùng kết thúc lúc 15 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được lập thành 01 (một) bản gốc lưu tại công ty và 02 (hai) bản sao, HĐQT giữ 01 (một) bản sao và Ban Kiểm soát giữ 01 (một) bản sao.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

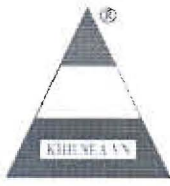
HUỲNH NGỌC PHƯƠNG YẾN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI

**CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN QUỐC DŨNG**

Tài liệu kèm Biên Bản đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.
3. Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.
4. Các tờ trình số 01, 02, 03 và 04/TTr-ĐHĐCĐ2011.
5. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.



Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- 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 ngày 06 tháng 04 năm 2010.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 29 tháng 01 năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 29/01/2011, tại Hội trường C, Nhà Hàng Hoa Biển – Khu 16 Ha, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 5.602.000 (năm triệu sáu trăm lẻ hai ngàn) cổ phần do 112 (một trăm mười hai) cổ đông sở hữu;
- Số cổ đông tham dự đại hội ngày 29/01/2010 là 51 (năm mươi một) cổ đông là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền hợp pháp cho 5.187.871 (năm triệu một trăm tám mươi bảy ngàn tám trăm bảy mươi một) cổ phần, chiếm 92,61% cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty, trong đó:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:

(Với tỷ lệ biểu quyết là 99,75%)

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng 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 là 99,64%)

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu cơ bản:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2011
Doanh thu thuần	321.500
Lợi nhuận gộp	29.900
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.879
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13.597
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	2.427
Tỷ lệ LNST /DT thuần	4,23%

(Với tỷ lệ biểu quyết là 99,92%)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT trong năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011, dự kiến kế hoạch cho năm 2012 và 2013.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT trong năm 2010, trong đó:

1. Các chỉ tiêu cơ bản của kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010:

Chỉ tiêu	Năm 2010	Tăng giảm so với KH điều chỉnh năm 2010
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	239.982.290	9%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.044.547	25%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1,793	25,6%
Cổ tức (72% EPS)	13%	25,5%

(Với tỷ lệ biểu quyết là 99,75%)

2. Phân phối lợi nhuận năm 2010:

Tình hình thực tế việc chi trả cổ tức năm 2010: HĐQT đã tạm ứng cổ tức đợt 1 cho quý cổ đông với hình thức chia tiền mặt, tỷ lệ: 5% mệnh giá vào thời điểm ngày 15/12/2010. Kế hoạch chia phần cổ tức còn lại của năm 2010: hình thức chia tiền mặt, tỷ lệ: 8% mệnh giá vào thời điểm trong tháng 02/2011.

Tỷ lệ trích lập các quỹ:

DVT: triệu đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Cơ sở	Số tiền
Quỹ khen thưởng phúc lợi	17	Lợi nhuận sau thuế	1.707,48
Quỹ dự phòng tài chính	4	Lợi nhuận sau thuế	401,76
Quỹ đầu tư phát triển	4	Lợi nhuận sau thuế	401,76
Tổng	25		2.511,00

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: không trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ vào năm 2010 mà sẽ trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ từ năm 2011.

(Với tỷ lệ biểu quyết là 99,75%)

3. Thù lao của HĐQT và BKS:

Thù lao năm 2010 của HĐQT và BKS: 3% Lợi nhuận sau thuế.

(Với tỷ lệ biểu quyết là 99,76%)

4. Các hoạt động đầu tư trong năm 2010:

- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Hồng Phát, hoạt động trong lĩnh vực chính là đầu tư xây dựng và bất động sản với vốn góp đăng ký là 7.400.000.000 đ, chiếm tỷ lệ 37% vốn điều lệ của Công ty CPĐT Hồng Phát.
- Đầu tư thêm 02 dây chuyền sản xuất cho Nhà máy Bột cá.

(Với tỷ lệ biểu quyết là 99,75%)

5. Kế hoạch năm 2011, 2012 và 2013 :

Đại hội nhất trí thông qua phương hướng hoạt động năm 2011, dự kiến kế hoạch cho năm 2012 và 2013, bao gồm:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	2010	2011		2012		2013	
	Thực hiện	Kế hoạch	Tăng/ giảm (%)	Kế hoạch	Tăng/ giảm (%)	Kế hoạch	Tăng/ giảm (%)
Vốn điều lệ	56.020	56.020	-	56.020	-	56.020	-
Doanh thu thuần	239.982	321.500	28,18%	370.000	19,35%	400.000	8,11%
Lợi nhuận sau thuế	10.045	13.500	39,37%	16.000	14,29%	18.000	12,5%
EPS (đồng/cp)	1.793	2.410	39,38%	2.856	14,29%	3.213	12,5%
Cổ tức	13%	15,67%		17,14%		19,28%	

(Với tỷ lệ biểu quyết là 99,78%)

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011

Kế hoạch chia cổ tức năm 2011: hình thức chia tiền mặt, tỷ lệ chia : 65% thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS).

Kế hoạch trích lập các quỹ:

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	14	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ dự phòng tài chính	4	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển	14	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	3	Lợi nhuận sau thuế
Tổng	35	

(Với tỷ lệ biểu quyết là 99,83%)

7. Hoạt động đầu tư năm 2011:

- ✓ Đầu tư vào Công ty Cổ phần Biển Xanh (Bluesea Corp.) với tỷ lệ vốn góp đăng ký là 55,55% trên tổng vốn điều lệ 9 tỷ.
- ✓ Đầu tư nâng cấp xưởng khô.
- ✓ Xây dựng khu nhà tập thể cho công nhân

(Với tỷ lệ biểu quyết là 90,09%)

8. Kế hoạch thù lao năm 2011 cho HĐQT và BKS:

STT	Chức vụ	Thù lao (đvt: 1000đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000
3	Thành viên HĐQT	3.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)	2.000
6	Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)	1.000

(Với tỷ lệ biểu quyết là 99,67%)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2010 và kế hoạch năm 2011

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

(Với tỷ lệ biểu quyết là 90,20%)

Điều 4: Thông qua tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2011 ngày 29/01/2011 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm tờ trình)

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2011 ngày 29/01/2011 về các vấn đề đã đề cập trong Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010;
- Phân phối lợi nhuận năm 2010;
- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2010;
- Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2011, dự kiến cho năm 2012 và 2013;
 - Ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh kế hoạch trên phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, các yếu tố kinh tế có liên quan và năng lực nội tại của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định cách thức và thời điểm chi trả cổ tức của năm 2011 theo tỷ lệ chia và hình thức đã trình Đại hội trong Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2011.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011;
- Hoạt động đầu tư trong năm 2011;
- Kế hoạch thủ lao cho HĐQT, BKS năm 2011

Điều 5: Thông qua Công ty kiểm toán lựa chọn để thực hiện công tác kiểm toán tài chính công ty năm 2011.

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình số **02/TTr-ĐHĐCĐ2011** ngày 29/01/2011 về việc lựa chọn công ty kiểm toán, theo đó lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011.
(Với tỷ lệ biểu quyết là 99,79%)

Điều 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình số **03/TTr-ĐHĐCĐ2011** ngày 29/01/2011 về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, theo đó thống nhất: Ông Trần Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT sẽ tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
(Với tỷ lệ biểu quyết là 100%)

Điều 7: Thông qua kế hoạch niêm yết và tổ chức lựa chọn tư vấn niêm yết

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình số **04/TTr-ĐHĐCĐ2011** về kế hoạch niêm yết cổ phiếu và lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết, cụ thể như sau:

- Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng
- Mã cổ phiếu : KHS (dự kiến)
- Loại cổ phiếu : phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: **5.602.000** (Năm triệu, sáu trăm lẻ hai ngàn) cổ phần.
- Thời gian dự kiến niêm yết : Quý I/2011
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký niêm yết trên tổng số cổ phần đang lưu hành: 100%

Tổ chức tư vấn niêm yết:

Tên Công ty tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS)

Đại Hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm niêm yết và thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết thành công.
(Với tỷ lệ biểu quyết là 100%).

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tại cuộc họp được tổ chức vào ngày 29 tháng 01 năm 2011.

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
CHỦ TOA ĐẠI HỘI


CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN QUỐC DŨNG