

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: *KHS-COM-OD04/2020*
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/20/NQ-
HĐQT/KHS ngày 11/03/2020

Kiên Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2020

**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 Trượng, 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 01/20/NQ-HĐQT/KHS ngày 11/03/2020 thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Kế hoạch SXKD năm 2020.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Kế hoạch chuyển sản để báo cáo ĐHCĐ.
- Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2019.
- Kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Kế hoạch bầu bổ sung thành viên HĐQT mới.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2020 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 01/20/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

Kiên Giang, ngày 11 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được thông qua vào ngày 14/11/2017;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/19/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 27 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/20/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 11 tháng 03 năm 2020;

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

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2019

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số liệu BCTC hợp nhất			Số liệu BCTC riêng
	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ năm 2019 so với 2018	Thực hiện năm 2019 Cty mẹ
Doanh thu thuần	1.138.567	1.129.592	99,21%	836.885
Lợi nhuận gộp	103.981	106.405	102,33%	76.368
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.128	27.828	95,54%	24.697
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	29.128	27.828	95,54%	24.697
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	32.553	26.294	80,77%	
Tỷ lệ LNST /DT thuần	2,56%	2,46%	96,09%	2,95%

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 trình ĐHĐCĐ:

HĐQT thống nhất thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

1. Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2019:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, căn cứ vào kết quả SXKD năm 2019, Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tạm ứng cổ tức cho năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ chia: 15% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng)
- Hình thức: tiền mặt
- Tổng số tiền: 18.137 triệu đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020
- Ngày thực hiện: 20/04/2020

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2019:

HĐQT thống nhất đề xuất số trích lập quỹ năm 2019, thù lao HĐQT 2019 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	2929	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	263	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển		5109	Phần còn lại sau khi chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS.
Cổ tức	15%	18.137	Theo kế hoạch tại Điều 2.1
Thù lao HĐQT, BKS		156	Theo số thực tế đã tạm ứng
Tổng cộng		26.294	

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020:

HĐQT thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 để trình ĐHĐCĐ thường niên như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số liệu BCTC hợp nhất			Số liệu BCTC riêng		
	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH năm 2020 so với 2019	Thực hiện năm 2019 Cty mẹ	Kế hoạch 2020 Cty mẹ	Tỷ lệ KH năm 2020 so với 2019 công ty mẹ
Doanh thu thuần	1.129.592	1.242.551	110%	836.885	920.574	110%
Lợi nhuận gộp	106.405	117.046	110%	76.368	84.005	110%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	27.828	30.611	110%	24.697	27.167	110%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.828	30.611	110%	24.697	27.167	110%



Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	26.294	28.923	110%			
Tỷ lệ LNST /DT thuần	2,46%	2,46%	100%	2,95%	2,95%	100%

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

HDQT thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2020 trình ĐHĐCĐ như sau:

A. Kế hoạch 2020:		
- Lợi nhuận sau thuế: 30.611 triệu đồng		
B. Phân phối lợi nhuận 2020	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
1. Cổ tức	12% - 20%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
2. Chi trả thù lao cho HDQT, BKS	372	
3. Trích lập các quỹ:		
3.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
3.2 Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
3.3 Quỹ đầu tư phát triển		Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho các khoản mục trên.

Mức trích thù lao cho HDQT, BKS năm 2020 chi tiết như sau:

Chức vụ	Số tiền/tháng (1.000đ)
Chủ tịch HDQT	6.000
Thành viên HDQT	3.000
Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
Thành viên BKS	2.000

Điều 5: Thông qua việc hoãn kế hoạch chuyển sàn niêm yết chứng khoán.

Do tình hình thị trường chứng khoán giai đoạn hiện nay đặc biệt khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19 gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư, việc chuyển sàn khó đạt hiệu quả như kỳ vọng, HDQT thống nhất trình ĐHĐCĐ tạm dừng kế hoạch chuyển sàn niêm yết cho chứng khoán KHS.

Điều 6: Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2019

HDQT thống nhất kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2019 như sau:

- Hình thức: bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020
- Tỷ lệ: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đ)
- Ngày thực hiện dự kiến: 20/04/2020.

Điều 7: Thông qua kế hoạch đại hội cổ đông thường niên 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: 25/04/2020

Điều 8: Thông qua kế hoạch bầu bổ sung thành viên HĐQT mới:

Danh sách đề cử:

+ Bà Lâm Thị Hương Mai

Điều 9 : Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 11 tháng 03 năm 2020.

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 TỊCH *ĐKD*



TRẦN QUỐC DŨNG