

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: *KHS-COM-OD05/2020*
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/20/NQ-
HĐQT/KHS ngày 11/03/2020

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

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 02/20/NQ-HĐQT/KHS ngày 11/03/2020 thông qua việc mua sắm tài sản, cải tạo và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất tại các nhà máy và việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại 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 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 02/20/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

Kiên Giang, ngày 11 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc mua sắm tài sản, cải tạo và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất tại các nhà máy và việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN 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 các điều khoản 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 02/20/BB-HĐQT/KHS ngày 11/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua việc mua sắm tài sản, cải tạo và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất tại các nhà máy như sau :

Stt	Hạng mục Tài sản	Xuất xứ	Địa điểm đầu tư
1	Máy phân cỡ Model: FJ-A15J-200G	Trung Quốc (mới 100%)	Nhà máy đông lạnh (xã Giục Tượng, huyện Châu Thành)
2	Xe tải bảo ôn nhãn hiệu HINO	Việt Nam (đã qua sử dụng)	Nhà máy đông lạnh (xã Giục Tượng, huyện Châu Thành)
3	Xe nâng điện đứng lái Mitsubishi 2.0 tấn	Nhật Bản (đã qua sử dụng)	Nhà máy Thạnh Lộc (xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành)
4	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải RO	Việt Nam (mới)	Nhà máy Bột cá Kiên Hùng (xã Bình An, huyện Châu Thành)
5	Trục máy sấy Mã hiệu TL-80T, công suất sấy 80 tấn cá biển/ngày đêm	Việt Nam (mới)	Nhà máy Bột cá Kiên Hùng (xã Bình An, huyện Châu Thành)

2. Thông qua việc vay vốn, chiết khấu, bảo lãnh, phát hành L/C và các nghiệp vụ ngân hàng khác tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:

2.1. Vay vốn ngắn hạn, chiết khấu, bảo lãnh, phát hành L/C và các nghiệp vụ ngân hàng khác :

a) Tổng số tiền cấp tín dụng tối đa quy đồng Việt Nam là: 100.000.000.000,đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

b) Mục đích cấp tín dụng là: Bổ sung vốn lưu động, thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ và hợp pháp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thủy sản đông lạnh, bột cá.

c) Thời gian cấp tín dụng : Theo quy định hiện hành của Ngân hàng nhưng tối đa không vượt quá 12 tháng cho từng lần nhận nợ;

d) Thời gian hiệu lực: đến hết ngày 30/06/2021 hoặc đến khi có Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn mới.

2.2. Thông qua việc vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng như sau:



a) Tổng số tiền cấp tín dụng tối đa quy đồng Việt Nam là: 2.500.000.000, đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm triệu đồng).

b) Mục đích cấp tín dụng là: Thanh toán chi phí cải tạo sửa chữa máy móc, thiết bị và mua sắm tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh : Cải tạo hệ thống xử lý nước thải RO, mua Xe tải bảo ôn nhãn hiệu HINO, Xe nâng điện đứng lái Mitsubishi 2.0 tấn, thay mới Trục máy sấy Mã hiệu TL-80T, công suất sấy 80 tấn cá biển/ngày đêm.

c) Thời gian cấp tín dụng : 36 tháng

2.3. Biện pháp bảo đảm là:

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh và nhà máy chế biến bột cá xây dựng trên đất, dây chuyền, máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần Kiên Hùng tại ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh và nhà máy chế biến thủy sản, dây chuyền máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần Kiên Hùng tại số 14A, ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Máy móc, thiết bị và tài sản đầu tư tại các nhà máy : Hệ thống xử lý nước thải RO, Xe tải bảo ôn nhãn hiệu HINO, Xe nâng điện đứng lái Mitsubishi 2.0 tấn, Trục máy sấy Mã hiệu TL-80T, công suất sấy 80 tấn cá biển/ngày đêm.

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 11/03/2020 .

Nơi nhận:

- HĐQT,
- VCB KG

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUỐC DŨNG