

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: *KHS-COM-OD030/2020*
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/20/NQ-
HĐQT/KHS ngày 28/07/2020

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

Kiên Giang, ngày 29 tháng 07 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 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 05/20/NQ-HĐQT/KHS ngày 28/07/2020 thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2020 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 05/20/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

Kiên Giang, ngày 28 tháng 07 năm 2020

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 05/20/BB-
HĐQT/KHS ngày 28/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý 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 **368.191 triệu đồng**, trong đó:

- a) Số tiền vay vốn ngắn hạn tối đa: 250.000 triệu đồng.
- b) Số tiền vay vốn trung dài hạn tối đa: 118.191 triệu đồng
- c) Số tiền bảo lãnh tối đa: 30.000 triệu đồng.
- d) Số tiền phát hành LC tối đa: 100.000 triệu đồng.
- e) Số tiền chiết khấu tối đa: 70.000 triệu đồng.
- f) Số tiền bao thanh toán tối đa: 50.000 triệu đồng.

Thông qua nội dung và thừa nhận tính hợp pháp, hợp lệ, cam kết không hủy ngang các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, và các hợp đồng khác có liên quan được ký kết trước, trong và sau trong suốt thời gian quan hệ tín dụng giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang.

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 05/20/BB-HĐQT/KHS ngày 28/07/2020.

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 28/07/2020./.

Nơi nhận:

- HĐQT,
- VTB KG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

