

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: *KHS-COM-OD19/2021*
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/21/NQ-
HDQT/KHS và 03/21/NQ-HDQT/KHS ngày
19/05/2021

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

Kiên Giang, ngày 20 tháng 05 năm 2021

**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 Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc,
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:

2.1. Nghị quyết HĐQT số 02/21/NQ-HĐQT/KHS ngày 19/05/2021 Quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Giục Tượng và Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Biển xanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2.2. Nghị quyết HĐQT số 03/21/NQ-HĐQT/KHS ngày 19/05/2021 thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại 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 20/05/2021 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 02/21/NQ-HĐQT/KHS và
03/21/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

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 đã được thông qua vào tháng 04 năm 2021;
- 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 02/21/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 19 tháng 05 năm 2021;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số KHS-COM-AT01/2021 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: Chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh sau:

1. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Giục Tượng
 - Địa chỉ: 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
 - Mã số thuế: 1700339752-005
 - Người đứng đầu Chi nhánh: Nguyễn Tiến Phú
 - Hình thức hoạt động: Hạch toán phụ thuộc
 - Lý do chấm dứt hoạt động: thiếu nguyên liệu.
 - Thời gian chấm dứt hoạt động: từ 01/06/2021.
 - Phương án xử lý tài sản, nhân sự và nghĩa vụ tài chính: Nhượng bán, thanh lý, tài sản của Chi nhánh theo Quy chế quản lý tài chính công ty và quy định của pháp luật. Tiếp nhận và bố trí việc làm cho toàn bộ nhân sự hiện có của Chi nhánh làm việc tại các chi nhánh trực thuộc công ty (trừ nhân sự có nguyện vọng xin chấm dứt hợp đồng lao động). Thanh toán đủ các khoản nợ ngân sách nhà nước (nếu có), các khoản nợ người lao động, nợ BHXH và nợ khách hàng.
2. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Bột cá Biển Xanh
 - Địa chỉ: Tổ 22, ấp Lynch Huỳnh, xã Lynch Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
 - Mã số thuế: 1700339752-004



- Người đứng đầu Chi nhánh: Huỳnh Công Luận
- Hình thức hoạt động: Hạch toán phụ thuộc
- Lý do chấm dứt hoạt động: thiếu nguyên liệu.
- Thời gian chấm dứt hoạt động: từ 01/06/2021.
- Phương án xử lý tài sản, nhân sự và nghĩa vụ tài chính: Nhượng bán, thanh lý, tài sản của Chi nhánh theo Quy chế quản lý tài chính công ty và quy định của pháp luật. Tiếp nhận và bố trí việc làm cho toàn bộ nhân sự hiện có của Chi nhánh làm việc tại các chi nhánh trực thuộc công ty (trừ nhân sự có nguyện vọng xin chấm dứt hợp đồng lao động). Thanh toán đủ các khoản nợ ngân sách nhà nước (nếu có), các khoản nợ người lao động, nợ BHXH và nợ khách hàng.

HDQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Hùng – người đại diện pháp luật của công ty - triển khai thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh.

Điều 2: Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 19 tháng 05 năm 2021.

HDQT, 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
TUQ. CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC DŨNG

Kiên Giang, ngày 19 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản
tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28 tháng 06 năm 2020;
- 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 03/21/BB-HĐQT/KHS ngày 19/05/2021.
- Căn cứ Giấy ủy quyền số KHS-COM-AT01/2021 ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Trần Quốc Dũng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua việc vay vốn, chiết khấu, bảo lãnh, phát hành L/C và các nghiệp vụ ngân hàng khác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền cấp tín dụng tối đa quy đồng Việt Nam là: 80.000.000.000, đồng (Bằng chữ: Tám mươi 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) 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 CP 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 CP Kiên Hùng tại số 14A, ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải... Công ty Cổ Phần Kiên Hùng đầu tư trong năm 2020, bao gồm:

+ Máy phân cỡ Model: FJ-A-15J-200G. Xuất xứ: Trung Quốc;

+ Xe tải bảo ôn nhãn hiệu HINO;

+ Xe nâng điện đứng lái Mitsubishi 2.0 tấn;

+ Cài tạo hệ thống xử lý nước thải RO;

+ Trục máy sấy Mã hiệu TL-80T, công suất sấy 80 tấn cá biển/ngày đêm.



- Toàn bộ Hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh (kể cả nguyên liệu, vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, tồn kho, dự trữ hoặc chờ bán và bất kỳ hàng hóa nào khác được hoặc có thể được sử dụng hoặc tiêu thụ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Kiên Hùng), thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Kiên Hùng hình thành từ vốn vay do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang tài trợ.

- Tất cả các quyền và lợi ích của Công ty Cổ phần Kiên Hùng theo/phát sinh từ tất cả các Hợp đồng (bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng xuất khẩu v.v... - được hạch toán trong sổ sách kế toán của Công ty Cổ phần Kiên Hùng dưới hình thức khoản phải thu) ký giữa Công ty Cổ phần Kiên Hùng và các Bên Mua/Bên Thứ Ba có nghĩa vụ thanh toán với Công ty Cổ phần Kiên Hùng hình thành từ vốn vay do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang tài trợ.

d) Thời gian hiệu lực: đến hết ngày 30/06/2022 hoặc đến khi có Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn mới.

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 ký.

Nơi nhận:

- HĐQT,
- VCB KG

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH**



TRẦN QUỐC DŨNG