

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIÊN HÙNG**

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

Số: KHS-COM-OD26/2021  
Nghị quyết Hội đồng quản trị 05/21/NQ-HĐQT/KHS  
ngày 03/08/2021

Kiên Giang, ngày 03 tháng 08 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](mailto: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 05/21/NQ-HĐQT/KHS ngày 03/08/2021 thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... và bảo đảm cấp tín dụng tại VIETINBANK.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/08/2021 tại đường dẫn: [www.kihuseavn.com](http://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 05/21/NQ-HĐQT/KHS



**Nguyễn Ngọc Anh**

Kiên Giang, ngày 03 tháng 08 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... và bảo đảm cấp tín dụng  
tại VIETINBANK

### 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 05/21/BB-HĐQT/KHS ngày 03/08/2021.
- 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.

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 **376.900 triệu đồng**, trong đó:

- Số tiền vay vốn ngắn hạn tối đa: 250.000 triệu đồng.
- Số tiền vay vốn trung dài hạn tối đa: 126.900 triệu đồng
- Số tiền bảo lãnh tối đa: 30.000 triệu đồng.
- Số tiền phát hành LC tối đa: 80.000 triệu đồng.
- Số tiền chiết khấu tối đa: 40.000 triệu đồng.
- Số tiền bao thanh toán tối đa: 30.000 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.

Đồng ý việc sử dụng các tài sản được nêu trong biên bản họp số 05/21/BB-HĐQT/KHS ngày 03/08/2021 để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 2 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang:

**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**

