

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: *KHS-COM-OD24/2018*
*Về Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản*

Kiên Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2018

**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 04/2018/NQ-HĐQT ngày 16/10/2018 thông qua việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/10/2018 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 04/2018/NQ-HĐQT*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

CÔNG TY CP KIÊN HÙNG

-----o0o-----
SỐ : 04/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2018

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/2018/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 16 tháng 10 năm 2018;

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

Điều 1: Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Chế biến và bảo quản rau quả (mã ngành 1030).

- Sản xuất nước ép từ rau quả (10301)
- Chế biến và bảo quản rau quả khác (10309)

Ngành Bán buôn thực phẩm (mã ngành 4632) đăng ký bổ sung:

- Bán buôn rau quả (46323)
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (46326)
- Bán buôn thực phẩm khác (46329)

Điều 2: Thực hiện hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh:


- Thực hiện hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ra Nghị quyết về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như điều 1.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 06/11/2018.

Điều 3 : Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16 tháng 10 năm 2018.

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



TRẦN QUỐC DŨNG