

**CÔNG TY CP KIÊN HÙNG**  
14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng,  
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang  
Số: 10/2018/TB-HĐQT

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

Kiên Giang, ngày 17 tháng 10 năm 2018

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Tên giao dịch: Kihusea VN

Trụ sở chính: 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 02973 918 539

Fax: 02973 912 988

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Mã chứng khoán: KHS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2018

### 1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### 2. Nội dung cụ thể:

#### **Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có cổ phiếu ưu đãi

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2018.

- Địa điểm thực hiện: Các phiếu lấy ý kiến được tập hợp kiểm phiếu và công bố kết quả tại trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- Nội dung lấy ý kiến:

Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh:



1. 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)
2. 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)



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Số 14A ấp Tân Điền, xã Giục Trượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Người nhận: Ms. Phương Yên (số điện thoại 0913 99 44 94)
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [phuongyen@kihuseavn.com](mailto:phuongyen@kihuseavn.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCKHN;
- UBCKNN;
- Lưu VP HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TRẦN QUỐC DŨNG**

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.

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày 15 tháng 10 năm 2018



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TRẦN QUỐC DŨNG**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUỐC DŨNG**

## THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản)

**Kính gửi:** Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kiên Hùng

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

1. Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kiên Hùng
2. Loại chứng khoán – Mã chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - KHS
3. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần.
4. Sàn giao dịch: HNX
5. Ngày chốt danh sách: ngày 06/11/2018.
6. Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.
7. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến dự kiến: ngày 10/11/2018

Hạn nhận phiếu ý kiến dự kiến: 25/11/2018

**Nội dung:**

Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh:

1. 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)
2. 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)

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.



**CHỦ TỊCH HĐQT  
TRẦN QUỐC DŨNG**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH  
TRẦN QUỐC DŨNG**