

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIÊN HÙNG**

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

Số: KHS-COM-OD27/2018  
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn  
việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kiên Giang, ngày 27 tháng 11 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 Trượng, 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 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kiên Hùng phê chuẩn việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2018 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:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Biên bản kiểm phiếu

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người UQ CBTT**



**Nguyễn Ngọc Anh**



# CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

14A ÁP TÂN ĐIỀN, XÃ GIỤC TƯỢNG, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG

ĐIỆN THOẠI: (84.297) 3 912 127 – 3 912 989 – 3 912 128 FAX: (84.297) 3 912 988

Website: [www.kihuseavn.com](http://www.kihuseavn.com)

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 27 tháng 11 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI 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 Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 14 tháng 11 năm 2017.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 27/11/2018

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Phê chuẩn việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2018:**

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)

### **Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được thông qua ngày 27/11/2018.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Kiên Hùng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bao gồm việc ký kết các văn bản, thủ tục và hồ sơ pháp lý cần thiết khác để thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT  
TRẦN QUỐC DŨNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(V/v đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Kiên Hùng  
Trụ sở chính : 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang  
Điện thoại : (0297) 3912127 - 3912989 Fax: (0297) 3912988  
Giấy CNĐKKD số : 1700339752 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp ngày 28/12/2009, thay đổi lần 3 ngày 23/06/2017.



**I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Xin ý kiến phê chuẩn của cổ đông về việc 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)

theo Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2018.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN:**

1. Thời gian : lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/11/2018.

2. Địa điểm :

Trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Số 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

3. Thành phần :

3.1. Ban Kiểm phiếu: gồm 3 (ba) thành viên

1. Ông Trần Quốc Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
3. Bà Huỳnh Ngọc Phương Yến Thư ký – Thành viên

3.2. Giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Trương Tuyên Minh – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Ngô Văn Thiện – Thành viên Ban Kiểm soát

**III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

Tổng số cổ đông đã được phát phiếu lấy ý kiến : **156** cổ đông

Tương đương 10.700.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty: 63 phiếu đại diện cho 63 cổ đông (tương đương 8.146.380 cổ phần chiếm 76,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty.)

- Số phiếu hợp lệ: 61 phiếu (tương đương 8.142.780 cổ phần chiếm 76,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty.)
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu (tương đương 3.600 cổ phần chiếm 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty.)

Kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2018: số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến như sau:

- Tán thành: 8.142.780 cổ phần.
- Không tán thành: 0 cổ phần
- Không có ý kiến: 0 cổ phần

Số lượng cổ phần tán thành là 8.142.780 = 76,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Ban kiểm phiếu kết luận rằng: nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2018 đã được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký biên bản kiểm phiếu này.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu của Công ty, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 2 trang, được lập vào lúc 10h ngày 27 tháng 11 năm 2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Số 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

#### BAN KIỂM PHIẾU



**Huỳnh Ngọc Phương Yên**



**Nguyễn Ngọc Anh**

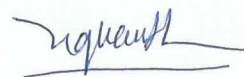
**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**Trưởng ban  
Trần Quốc Dũng**



**Trương Tuyên Minh**



**Ngô Văn Thiện**