

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIÊN HÙNG**

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

Số: **KHS-COM-OD11/2018**  
V/v tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2018 có điều chỉnh

Kiên Giang, ngày 17 tháng 04 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](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:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 điều chỉnh:

- Tờ trình về việc bầu bổ sung nhân sự trong HĐQT
- Thẻ lệ bầu cử
- Công văn đề cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần CK Công Thương
- Sơ yếu lý lịch

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2018 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:**

Tài liệu họp điều chỉnh

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người UQ CBTT**



**Nguyễn Ngọc Anh**

## TỜ TRÌNH

### V/v Bầu bổ sung nhân sự trong Hội đồng quản trị

Số: **07/TTr-ĐHĐCĐ2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2016/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/2018/BB-Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 03 năm 2018.
- Căn cứ công văn số 15/2018/CV-CKCT ngày 16/04/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Do lý do cá nhân, hai thành viên Hội đồng quản trị xin được từ nhiệm gồm các ông:

+ Ông Nguyễn Minh Giang.

+ Ông Lê Quốc Trung.

Để đảm bảo thực hiện đúng cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung thêm 2 nhân sự độc lập vào Hội đồng quản trị. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị đến ngày 16/04/2018 gồm:

+ Ông Thái Hoàng Long - ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

+ Bà Vũ Ánh Nguyệt - ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

+ Ông Nguyễn Việt Dũng - ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và Sơ yếu lý lịch của các nhân sự ứng cử tại phần phụ lục của Tài liệu đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị xin rút và thông qua danh sách đề cử như trên để công tác bầu cử có thể được tiến hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN QUỐC DŨNG**

# THỂ LỆ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (2014 – 2019)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kiên Hùng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;

Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

## **1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng gồm bảy (07) thành viên, gồm một (01) Chủ tịch và các Thành viên.

Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị là năm (05) năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Số lượng nhân sự Hội đồng quản trị được bầu bổ sung trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là Đại hội) là hai (02) người.

## **2. Cổ đông có quyền tham gia bầu cử:**

Tất cả cổ đông của Công ty có đăng ký tham dự Đại hội đúng qui định của Công ty đều có quyền tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị.

## **3. Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Phiếu bầu có in “Mã số bầu cử”. Cổ đông ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) lên ô tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị có màu trắng.
- Sau khi Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử, cổ đông có quyền bầu cử được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản. Việc phát phiếu bầu sẽ chấm dứt trước khi đóng thùng phiếu.

## **4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử

tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Thông qua đề cử, ứng cử, danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

Danh sách đề cử cho thành viên Hội đồng quản trị gồm ba (03) người:

1. Ông Thái Hoàng Long - ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bà Vũ Ánh Nguyệt - ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Nguyễn Việt Dũng - ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên trên đã được đăng tải tại website Công ty Cổ phần Kiên Hùng và đính kèm phụ lục Tài liệu Đại hội.

#### 5. Nguyên tắc bầu cử:

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Đối với các cổ đông có quyền bầu cử: mỗi cổ đông có tổng số phiếu có quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Ví dụ: Cổ đông X sở hữu và được ủy quyền 1.000 cổ phần, khi bầu cử cho hai (02) thành viên Hội đồng quản trị thì sẽ có tổng số phiếu có quyền bầu cử là  $1.000 \times 2 = 2.000$  phiếu.

- Cổ đông có quyền bầu cử được quyền dồn hết tổng số cổ phần biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên.

Ví dụ: 03 ứng viên thành viên Hội đồng quản trị là các ông bà A, B và C. Cổ đông X có thể bầu số phiếu đồng đều cho 02 thành viên Hội đồng quản trị mà mình chọn căn cứ trên số phiếu mà mình có:

TT	Họ và tên	Số phiếu có quyền bầu cử
1	Nguyễn A	1.000
2	Trần B	
3	Trần C	1.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.000</b>

Hoặc không đồng đều số phiếu cho 02 người mà chia ra bầu cho một hoặc một số người mà mình tin nhiệm hơn, với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá số phiếu bầu cổ đông X có. Chẳng hạn:

TT	Họ và tên	Số phiếu có quyền bầu cử
1	Nguyễn A	1.500
2	Trần B	500
3	Trần C	
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.000</b>

## **6. Phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 2 người đối với Hội đồng quản trị)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi trên phiếu và đối chiếu với dữ liệu đăng ký tham gia Đại hội tại Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).
- Phiếu bầu để trống, không ghi bất cứ số nào vào bất cứ ô số phiếu có quyền bầu cử nào.

## **7. Điều kiện trúng cử:**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty và như trình bày trong Thể lệ bầu cử này.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải đạt tối thiểu một (01) phiếu bầu.

## **8. Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Ngay sau khi chấm dứt việc bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát đương nhiệm.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: tổng số cổ đông của Công ty hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội; tổng số cổ đông có quyền bầu cử; tổng số phiếu phát ra. Tổng số phiếu thu vào; tổng số phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ; tỉ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo thứ tự từ cao đến thấp.
- Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Trên đây là Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, kính trình Đại hội thông qua.

**BAN KIỂM PHIẾU**

# NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: **01/2018/NQ-ĐHĐCĐ**  
Ngày: **24/04/2018**

- 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 tháng 11 năm 2017.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 24/04/2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Số 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 10.700.000 (mười triệu bảy trăm ngàn) cổ phần do 182 (một trăm tám mươi hai) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập, số 547/2018-KHS/VSD-ĐK ngày 09/04/2018;
- Số cổ đông tham dự đại hội ngày 24/04/2018 là ..... người, là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền hợp pháp cho ....., (.....), chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung đã được trình bày trong:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và trình Đại hội kế hoạch năm 2018
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, dự kiến kế hoạch cho năm 2019 và 2020.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ... %, không đồng ý là ...%, ý kiến khác ...%

**Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về báo cáo tài chính năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ... %, không đồng ý là ...%, ý kiến khác ...%

**Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2017, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:**

Đại Hội nhất trí thông qua:

1. Chia cổ tức năm 2017:

- Hình thức : chia tiền mặt.
- Tỷ lệ chia : 15% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng)
- Tổng số tiền: 16.050 triệu đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018
- Ngày thực hiện: 18/04/2018

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ :

*ĐVT: triệu đồng*

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Cơ sở	Số tiền
<b>Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>	12%	LNST	3.178
<b>Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty</b>	2%	LNST	529
<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	còn lại sau khi phân phối	LNST	6.650
<b>Tổng</b>			<b>10.357</b>

- Ghi chú: Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi chi thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm 72 triệu đồng.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 :



ĐVT: 1.000 đ/tháng

STT	Chức vụ	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)	2.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)	1.000

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ... %, không đồng ý là ...%, ý kiến khác ...%

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Kế hoạch kinh doanh năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận – cổ tức năm 2018, dự kiến cho 2019 và 2020; các dự án đầu tư năm 2018:

Đại hội nhất trí thông qua:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản:**

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018
Doanh thu thuần	1.166.338
Lợi nhuận gộp	121.525
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.607
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	40.547
Lợi nhuận Công ty mẹ	37.602
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	3.514
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,48%

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

**2.3. Chi trả cổ tức năm 2018:**

- Hình thức : chia tiền mặt hoặc 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ chia : theo kế hoạch lợi nhuận cổ tức đã trình bày ở phần trên.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cách thức và thời điểm chi trả cổ tức của năm 2018.

**2.4. Tỷ lệ trích lập các quỹ:**

*ĐVT: triệu đồng*

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Cơ sở
<b>Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>	10 – 15%	Lợi nhuận sau thuế
<b>Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty</b>	2%	Lợi nhuận sau thuế
<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	còn lại sau khi đã phân phối lợi nhuận cho các khoản mục khác	

**3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**

*ĐVT: 1.000 đ/tháng*

STT	Chức vụ	Thù lao
<b>1</b>	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000
<b>2</b>	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000
<b>3</b>	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
<b>4</b>	Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)	2.000
<b>5</b>	Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)	1.000

**4. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018, dự kiến cho năm 2019 và 2020 :**

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018, dự kiến cho năm 2019 và 2020:

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	TH 2017	KH 2018	KH 2019	KH 2020
<b>Vốn điều lệ</b>	107.000	107.000	107.000	107.000
<b>Doanh thu thuần</b>	1.110.690	1.166.338	1.445.906	1.654.326
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	16.847	40.547	56.280	66.757

<b>Lợi nhuận sau thuế của CĐ Cty mẹ</b>	26.479	37.602	49.306	57.892
<b>EPS (đồng/cp)</b>	2.444	3.514	4.608	5.410
<b>Cổ tức</b>	15%	8 – 15%	8 – 15%	8 – 15%

*Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường và các yếu tố khách quan khác và năng lực nội tại của Công ty.*

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch các dự án trong năm 2018 như sau:

- ✓ Dự án xây dựng nhà máy đông lạnh mới với diện tích 3ha tại khu Thạnh Lộc.
- ✓ Dự án nuôi tôm trong nhà kính thực hiện giai đoạn nghiên cứu sâu hơn về tính khả thi và phương án thu xếp vốn hợp lý.

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ... %, không đồng ý là ...%, ý kiến khác ...%

**Điều 5: Thông qua các tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2018 và 06/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm tờ trình)**

1. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số **05/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018** về Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán tài chính công ty năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ... %, không đồng ý là ...%, ý kiến khác ...%.
2. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số **06/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018** về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ... %, không đồng ý là ...%, ý kiến khác ...%.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019:**

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị xin rút như sau:

- + Ông Nguyễn Minh Giang
- + Ông Lê Quốc Trung

Đại hội bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo danh sách ứng cử, đề cử như sau:

- + Ông Thái Hoàng Long
- + Bà Vũ Ánh Nguyệt
- + Ông Nguyễn Việt Dũng

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ... %, không đồng ý là ...%, ý kiến khác ...%

Bảng kết quả bầu cử:

Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
Ông Thái Hoàng Long	...	...%
Bà Vũ Ánh Nguyệt	...	...%
Ông Nguyễn Việt Dũng	...	...%

Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019:

1.....

2.....

**Điều 7: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ .....% tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**TRẦN QUỐC DŨNG**

Số: 15./2018/CV – CKCT

V/v Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Kiên Hùng;  
- Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Kiên Hùng.

Chúng tôi là: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank Securities) - Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Là cổ đông sở hữu 1.118.561 (Một triệu một trăm mười tám nghìn năm trăm sáu mươi một) cổ phần, tương đương 10,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin đề cử:

❖ Ông: Nguyễn Việt Dũng.

Ngày sinh: 22/01/1982

Nơi sinh: Hà Nội

Địa chỉ: 55B, ngõ 27, Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội

Số CMND: 012067511 - Ngày cấp: 27/04/2007 - Nơi cấp: Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Tài chính

Tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

Vietinbank Securities cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kiên Hùng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Không Phan Đức



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

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **NGUYỄN VIỆT DŨNG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 22/01/1982
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 55B, ngõ 27, Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 012067511 Ngày cấp: 27/04/2007 Nơi cấp: Hà Nội
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng -/- Di động: 0979788764
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính
10. Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Thủy sản Kiên Hùng: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - \* Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam.
  - Chức vụ: Trưởng phòng Nghiên cứu Phân tích.
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 01/08/2015 Đến nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam	Trưởng phòng Nghiên cứu phân tích
Từ 01/12/2011 Đến 30/07/2015	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam	Trưởng phòng Tự doanh và Bảo lãnh phát hành
Từ 15/08/2010 Đến 30/11/2011	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam	Phó phòng Tự doanh và Bảo lãnh phát hành

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan: **5.000** cổ phần, tương đương với **0,0467%** vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:

- Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 0,0467% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương đương với 0% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, tương đương với 0% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.**

*Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018*

**Người khai**

*(ký và ghi rõ họ tên)*



Nguyễn Việt Dũng