

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIÊN HÙNG**

Số: *KHS-COM-OD15/2018*  
*Về Nghị quyết Hội đồng quản trị*

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

*Kiên Giang, ngày 22 tháng 06 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:**

- Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 21/06/2018 thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Kiên Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2018 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:**

- *NQ HĐQT số 02*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người UQ CBTT**



**Nguyễn Ngọc Anh**

Kiên Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Kiên Giang

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 27 và các điều khoản khác 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 02/2018/BB-HĐQT ngày 21/06/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Kiên Giang (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 100.000.000.000, đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn)

c) Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động, thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ và hợp pháp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thủy sản đông lạnh, bột cá.

d) Thời gian vay là: 12 tháng

e) Biện pháp bảo đảm là :

+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh và nhà máy chế biến bột cá xây dựng trên đất; dây chuyền, máy móc thiết bị của Công ty CP Kiên Hùng tại ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh và nhà máy chế biến thủy sản, dây chuyền máy móc thiết bị của Công ty CP Kiên Hùng tại số 14A, ấp Tân Điền, xã Giục Trượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

+ Đất ở và đất trồng cây lâu năm tại Ấp Đường Xuông, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang của ông Trần Quốc Dũng & bà Lâm Thị Hương Mai

**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 21/06/2018

Nơi nhận:

- HĐQT,
- VCB KG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC DŨNG