

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: *KHS-COM-OD40/2023*
V/v thông báo mời họp và dự thảo tài liệu Đại
hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kiên Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2023

**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: Lô B4-B5, đường số 1, Khu Công nghiệp Thanh Lộc, xã Thanh Lộc,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại liên hệ: 02973 838 009 Fax:

- 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:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Tài liệu dự thảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2023
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:**

Thông báo mời họp

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
Lô B4 – B5 đường số 1, KCN Thạnh Lộc,
xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh
Kiên Giang

Số: 07/23/TB-HĐQT/KHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Kiên Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty:

1. Thời gian: Vào lúc 08h00 ngày 09 tháng 12 năm 2023

2. Địa điểm: Hội trường lớn – Trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Lô B4 – B5 đường số 1, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành,
Tỉnh Kiên Giang.

3. Nội dung: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời này và giấy CMND/CCCD để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền khi đến tham dự Đại hội.
- Tài liệu cho Đại hội được đăng tải tại website Công ty Cổ phần Kiên Hùng: www.kihuseavn.com tại tab Cổ đông (Investor), phần Thông tin cổ đông (Shareholder updates).
- Mẫu đăng ký tham dự Đại hội và mẫu Giấy ủy quyền được đính kèm thông báo này.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội.
Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Lô B4 – B5 đường số 1, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

DỰ THẢO

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

NĂM 2023

Kiên Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

I. Nghi thức: 08h30 – 08h45

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết
4. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.
5. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Danh sách đề cử:
 - Ban Thư ký
 - Ban Kiểm phiếu
6. Biểu quyết thông qua.
7. Thông qua chương trình nghị sự
8. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

II. Nội dung: 08h45 – 09h10

Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ các tờ trình:

1. Tờ trình số 1: Tình hình hoạt động của Công ty con Aoki và phương án xử lý khoản đầu tư vào Aoki.
 2. Tờ trình số 2: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Đoàn Chủ tịch giải đáp thắc mắc của Cổ đông.

III. Điều hành biểu quyết: 09h10 – 09h15

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội: 09h15 – 09h30

V. Kết thúc: 09h30

HƯỚNG DẪN THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung hợp của Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Kiên Hùng theo nguyên tắc và thể lệ dưới đây:

Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề đã nêu trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ đông sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết tại bộ phận đăng ký khi làm thủ tục xác minh cổ đông. Trên Thẻ biểu quyết ghi thông tin của cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông theo thông tin tại danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Cách biểu quyết:

Theo yêu cầu và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Đại hội, cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết xem như không có ý kiến.

Cổ đông đi ra ngoài trong khi biểu quyết xem như đồng ý với nội dung biểu quyết.

Thể lệ biểu quyết:

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền ứng với một đơn vị biểu quyết.

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; Tổ chức lại, giải thể Công ty: được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các vấn đề khác được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Nguyên tắc thể lệ biểu quyết này có hiệu lực sau khi Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng kính trình Đại hội Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

Điều 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các vấn đề đã nêu trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ đông sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết tại bộ phận đăng ký khi làm thủ tục xác minh cổ đông. Trên Thẻ biểu quyết ghi tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Điều 2: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Sau khi tiến hành biểu quyết xong các vấn đề được trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo cách thức như sau: Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông.

Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ, hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, hoặc không trả lời kịp trong Đại hội do thời gian có hạn, Quý cổ đông ghi lại trên giấy và chuyển cho Ban Thư ký tập hợp. Các câu hỏi này sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty Cổ phần Kiên Hùng sau khi Đại hội kết thúc.

Điều 3: Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa, có trách nhiệm:

Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan.

Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 4: Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm ba (03) người chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội và tư cách của cổ đông dự họp, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước Đại hội.

Ban Thư ký gồm một (01) người do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về việc ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua; tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua, chịu trách nhiệm xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, kết quả bầu cử, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết, kết quả bầu cử một cách nhanh chóng cho Ban thư ký và báo cáo kết quả biểu quyết/bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Trách nhiệm của Cổ đông

Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc này, nếu vi phạm Quy chế thì tùy theo mức độ mà Đoàn Chủ tịch xem xét và áp dụng biện pháp xử lý theo hướng dẫn tại điểm b, Khoản 7, Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm sáu (06) điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về tình hình hoạt động của Công ty con: Công ty TNHH Thủy sản Aoki và phương án xử lý khoản đầu tư vào Aoki

Số: **01/TT-ĐHBT23/KHS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của công ty con: Công ty TNHH Thủy sản Aoki;

Công ty TNHH Thủy sản Aoki (Cty Aoki), được thành lập theo Hợp đồng liên doanh ký ngày 31/07/2012, giữa Công ty Cổ phần Kiên Hùng (KHS) và Neptune S.A.S, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 1701888593, do Sở KH&ĐT tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 07/12/2012. Vốn điều lệ: 95.382.550.128đ, trong đó: KHS: 48.631.650.128đ (51%) ; Neptune S.A.S: 46.750.900.000 đ (49%).

Sau thời gian đầu tư xây dựng cơ bản và chạy thử, năm 2014, Cty Aoki chính thức đi vào hoạt động SXKD. Trải qua quá trình hoạt động 2014-2023 là 10 năm, thì 3 năm lãi (2015; 2016; 2019) và 7 năm lỗ trong đó 4 năm lỗ liên tục (2020-2023). Số lỗ lũy kế đến 30/09/2023 là: 54.404.432.378đ, mất 57% vốn chủ sở hữu.

Hiện nay Cty Aoki đã ngừng sản xuất từ ngày 01/06/2023. Đến ngày 20/07/2023 đã làm Đơn xin mở thủ tục phá sản gửi Tòa án theo quy định tại điều 28, Luật Phá sản 2014 do:

1. Ngư trường khai thác thủy sản cạn kiệt. Giá nguyên liệu tăng cao, không thu mua đủ nguyên liệu để duy trì sản xuất.
2. Dịch Covid 19 bùng phát năm 2021 phải đóng cửa nhà máy suốt 3 tháng. Xuất khẩu gặp nhiều trở ngại do việc kiểm soát dịch Covid gắt gao tại thị trường Trung Quốc.
3. Chiến tranh Ukraine – Nga làm cho các loại chi phí như: Nguyên, nhiên vật liệu, phụ gia, hóa chất; chi phí Logistics, cước vận tải biển... đều tăng cao. Suy thoái kinh tế toàn cầu.
4. Các biện pháp thắt chặt quản lý khai thác đánh bắt bất hợp pháp (IUU).
5. Lỗ liên tục nhiều năm làm mất vốn chủ sở hữu, làm mất niềm tin từ các nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp, nên không còn khả năng huy động vốn.
6. Mất khả năng thanh toán.

Tính đến 30/09/2023 Cty Aoki lỗ lũy kế: 54.404.432.378đ, mất khả năng thanh toán 44.017 trđ. Xác định ở thời điểm này KHS đã mất hoàn toàn vốn đầu tư vào Cty Aoki số tiền là: 48.631.650.128đ. Căn cứ khoản 2, điều 5, Thông tư 48/2019/TT-BTC, ngày 08/08/2019, hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng ... Do đó đến thời điểm 30/09/2023, phải trích dự phòng tối đa bằng với khoản đầu tư thực tế đang hạch toán trên sổ sách kế toán của KHS, với số

tiền phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư cho khoản đầu tư này trong năm 2023 là: 28.382.280.379đ (48.631.650.128đ trừ số đã trích lập từ 2014 đến 31/12/2022: 20.249.369.749đ). Làm cho KHS bị Lỗ do khoản đầu tư này trong năm 2023 là 28.382.280.379 đ. Để cơ cấu lại các khoản nợ, các khoản đầu tư và nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Kiên Hùng thông qua :

Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển (Quỹ này đã bao gồm quỹ dự phòng tài chính được kết chuyển sang theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014) để xử lý bù trừ số tiền bị Lỗ của khoản đầu tư vào Công ty TNHH Thủy sản AOKI trong năm 2023 số tiền: 28.382.280.379đ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

TỜ TRÌNH

Về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Số: **02/TTr-ĐHBT23/KHS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 05/23/BB-HĐQT/KHS ngày 16 tháng 10 năm 2023;

Vào đầu năm 2023 Ban Tổng Giám đốc đã khảo sát các khách hàng và thị trường, từ đó đặt ra kế hoạch cho công ty ở mức thận trọng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình HĐQT cũng như ĐHĐCĐ Công ty thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tuy vậy, qua 9 tháng hoạt động tình hình quá khó khăn cho thị trường trong và ngoài nước, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả SXKD của Công ty:

1. Chiến tranh Ukraine – Nga ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu, các thị trường chủ lực đều giảm nhu cầu tiêu dùng do sự mất giá của đồng tiền nội địa so với đồng USD.
2. Các biện pháp thắt chặt quản lý khai thác đánh bắt bất hợp pháp (IUU) và rào cản tại các thị trường lớn tăng lên trong năm 2023.
3. Nguồn nguyên liệu không ổn định, giá nguyên liệu tăng cao.
4. Diễn biến phức tạp của tỷ giá hối đoái.
5. Công ty con : Công ty TNHH thủy sản Aoki đã làm Đơn xin mở thủ tục phá sản gửi Tòa án theo quy định tại điều 28, Luật Phá sản 2014.

Vì những nguyên nhân trên đây nên kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không thể hoàn thành. Do đó Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng kính trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	643.210	643.210
Lợi nhuận gộp	47.530	47.530
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(16.904)	(16.904)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(16.904)	(16.904)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	(16.904)	(16.904)
Tỷ lệ LNST /DT thuần	(2.63%)	(2.63%)

Ghi chú: Kế hoạch Lỗ 2023: 16.904 trđ; Trong đó: Lỗ do trích dự phòng tổn thất đầu tư 28.382 trđ;
Lãi hoạt động SXKD chính: 11.478 trđ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiên Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC HÙNG

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: **02/23/NQ-ĐHĐCĐ/KHS**
Ngày: **09/12/2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường số 02/23/BB-ĐHĐCĐ/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 09 tháng 12 năm 2023.

Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 08 giờ 30 phút ngày 09/12/2023, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng ở Lô B4 – B5 đường số 1, KCN Thanh Lộc, xã Thanh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 12.090.969 (mười hai triệu không trăm chín mươi ngàn chín trăm sáu mươi chín) cổ phần do 166 (một trăm sáu mươi sáu) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1432/2023-KHS/VSDC-ĐK ngày 10/11/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập;
- Số cổ đông tham dự đại hội ngày 09/12/2023 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-ĐHBT23/KHS ngày 09/12/2023 về tình hình hoạt động của Công ty con: Công ty TNHH Thủy sản Aoki và phương án xử lý khoản đầu tư vào Aoki

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo trong tờ trình và thống nhất sử dụng Quỹ đầu tư phát triển (Quỹ này đã bao gồm quỹ dự phòng tài chính được kết chuyển sang theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014) để xử lý bù trừ số tiền bị Lỗ của khoản đầu tư vào Công ty TNHH Thủy sản AOKI trong năm 2023 số tiền: 28.382.280.379đ.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ... %, không tán thành là ...%, không có ý kiến là ...%

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHBT23/KHS ngày 09/12/2023 điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 điều chỉnh như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	643.210	643.210
Lợi nhuận gộp	47.530	47.530
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(16.904)	(16.904)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(16.904)	(16.904)
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	(16.904)	(16.904)
Tỷ lệ LNST /DT thuần	(2.63%)	(2.63%)

Ghi chú: Kế hoạch Lỗ 2023: 16.904 trđ; Trong đó: Lỗ do trích dự phòng tổn thất đầu tư 28.382 trđ; Lãi hoạt động SXKD chính: 11.478 trđ.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ... %, không tán thành là ...%, không có ý kiến là ...%

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ... %, không tán thành là ...%, không có ý kiến là ...% tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức vào ngày 09 tháng 12 năm 2023.

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 HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Lô B4 – B5 đường số 1, KCN Thạnh Lộc,

Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số cổ phần nắm giữ: