

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: *KHS-COM-OD05/2023*
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/23/NQ-
HĐQT/KHS ngày 03/03/2023

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

Kiên Giang, ngày 04 tháng 03 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 Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại liên hệ: 02973 838 009

- 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:

Nghị quyết HĐQT số 01/23/NQ-HĐQT/KHS ngày 03/03/2023 thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các nội dung báo cáo trong Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022.
2. Việc chi cổ tức cho năm 2022
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Kế hoạch họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2023 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:**

NQ HĐQT số 01/23/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT

Nguyễn Ngọc Anh

Kiên Giang, ngày 03 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/22/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 27 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/23/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 03 tháng 03 năm 2023;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2022 như sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất			Công ty mẹ		
	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch năm 2022 cty mẹ	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	1.118.717	950.772	84,99%	836.710	662.399	79,17%
Lợi nhuận gộp	119.640	111.754	93,41%	97.500	87.866	90,12%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.464	34.990	118,76%	29.464	38.076	129,23%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	29.464	34.990	118,76%	29.464	38.076	129,23%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	29.464	38.076	129,23%			
Tỷ lệ LNST /DT thuần	2,63%	3,68%	139,92%	3,52%	5,75%	163,35%

Điều 2: Thông việc chia cổ tức năm 2022 trình ĐHĐCĐ:

HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ kế hoạch chia cổ tức năm 2022 trình ĐHĐCĐ như sau:

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đ)



- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 19/05/2023.
- Ngày thực hiện dự kiến: từ 26/05/2023.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 trình ĐHĐCĐ:

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Trđ)	Cơ sở
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	3.086,40	Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	385,80	Lợi nhuận sau thuế
Cổ tức	15%	18.135,59	Lợi nhuận sau thuế
Thù lao HĐQT, BKS		145,20	Theo số thực tế đã tạm ứng
Quỹ đầu tư phát triển		16.827,01	Phần còn lại sau khi chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS.
Tổng cộng		38.580,00	

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	753.039	753.039
Lợi nhuận gộp	87.750	87.750
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26.518	26.518
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	26.518	26.518
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	26.518	26.518
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,52%	3,52%

Điều 5: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐ:

Phân phối lợi nhuận 2023	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	8% - 15%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	360 trđ	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển		Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho các khoản mục trên.

Trong đó, cổ tức có thể được chi bằng tiền mặt, hoặc vừa cổ phiếu vừa tiền mặt theo tỷ lệ, cơ cấu và thời điểm do HĐQT lựa chọn phù hợp và báo với ĐHĐCĐ.

Mức trích thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 chi tiết như sau:

Chức vụ	Số tiền/tháng (1.000đ)
Chủ tịch HĐQT	6.000
Thành viên HĐQT	3.000
Trưởng Ban Kiểm soát	3.000
Thành viên BKS	2.000
Thành viên BKS có kiêm nhiệm	1.000



Điều 6: Thông qua Kế hoạch hợp ĐHCĐ thường niên năm 2023:

- Ngày tổ chức dự kiến: 27/04/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023.
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Điều 7 : Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 03 tháng 03 năm 2023. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUỐC HÙNG