

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: *KHS-COM-OD06/2023*
V/v Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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:

Thông báo của HĐQT số 01/23/TB-HĐQT/KHS ngày 04/03/2023 về việc chốt danh sách cổ
đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 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:**

Thông báo số 01/23/TB-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
Lô B4 – B5 đường số 1, Khu công nghiệp
Thanh Lộc, xã Thanh Lộc, huyện Châu
Thành, tỉnh Kiên Giang
Số: 01/23/TB-HĐQT/KHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☸☸☸
Kiên Giang, ngày 04 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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

- 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 Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 01/23/NQ-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 trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

- Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Kiên Hùng
- Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/ cổ phần.
- Ngày chốt danh sách tham dự:** ngày 28/03/2023.
- Mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nội dung cụ thể:**

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

Thời gian tổ chức dự kiến: 14h00 ngày 27/04/2023

Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau trong Thông báo mời họp.

Nội dung họp:

Thông qua các nội dung:

- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022.
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (CBTT);
- Lưu VP HĐQT.

