

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG

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

Số: KHS-COM-OD05/2024
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/24/NQ-
HDQT/KHS ngày 05/03/2024

Kiên Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2024

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 01/24/NQ-HĐQT/KHS ngày 05/03/2024 thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và một số nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Kế hoạch hợp ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2024 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 01/24/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

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 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/23/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 27 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/24/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 05 tháng 03 năm 2024;

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

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2023 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số liệu hợp nhất			Công ty mẹ		
	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch năm 2023 cty mẹ	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	753.039	704.324	93,53%	753.039	629.396	83,58%
Lợi nhuận gộp	87.750	42.309	48,22%	87.750	51.084	58,22%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26.518	(10.212)	-38,51%	26.518	(15.531)	-58,57%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	25.749	(10.212)	-39,66%	25.749	(15.531)	-60,32%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	25.749	1.089	4,23%	25.749	(15.531)	-60,32%
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,52%			3,52%		

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần	527.127	527.127
Lợi nhuận gộp	61.425	61.425

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.562	18.562
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.024	18.024
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	18.024	18.024
Tỷ lệ LNST /DT thuần	3,42%	3,42%

Điều 3: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐ:

700339
CÔNG
CỔ PH
ÊN H
ANH - T

Phân phối lợi nhuận 2024	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 2024 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 4: Thông qua Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Ngày tổ chức dự kiến: 27/04/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2024.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau trong thông báo mời họp.

Điều 5: Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ như sau:

- Người có liên quan (tổ chức) của người nội bộ: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt
 - Chi nhánh Kiên Giang (ông Huỳnh Thanh Dũng – Thành viên HĐQT là Giám đốc Chi nhánh)
- Nội dung: thông qua việc Công ty vay vốn 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt
 - Chi nhánh Kiên Giang để bổ sung vốn lưu động và ứng trước tiền hàng BCTHX.

Điều 6 : Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 05 tháng 03 năm 2024.

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
TUQ. CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC DŨNG

