

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: KHS-COM-OD38/2025
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/25/NQ-
HĐQT/KHS ngày 18/08/2025

An Giang, ngày 18 tháng 08 năm 2025

**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, tỉnh An 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 07/25/NQ-HĐQT/KHS ngày 18/08/2025 về việc xử lý khoản tồn thất đầu tư vào Công ty TNHH Thủy sản Aoki và công bố Công ty TNHH Thủy sản AOKI không còn là Công ty con của Công ty Cổ phần Kiên Hùng (KHS).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/08/2025 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 07/25/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người IQ 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 bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 02/25/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 09 tháng 12 năm 2023;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 07/25/BB-HĐQT/KHS ngày 18 tháng 08 năm 2025;

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

Điều 1: Xử lý khoản tổn thất đầu tư vào Công ty TNHH Thủy sản Aoki:

HĐQT thống nhất dùng khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn đã trích lập số tiền: 48.631.650.128đ để bù đắp tổn thất khoản đầu tư dài hạn vào Cty Aoki số tiền: 48.631.650.128đ.

Điều 2: Công bố Công ty TNHH Thủy sản AOKI không còn là Công ty con của Công ty Cổ phần Kiên Hùng (KHS):

Công ty TNHH Thủy sản AOKI đã phá sản theo Quyết định số: 01/2025/QĐ-TBPS ngày 25/6/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tuyên bố phá sản, quyền quản lý tài sản và xử lý tài chính thuộc về tòa án và quản tài viên. Do vậy, Công ty TNHH Thủy sản Aoki không còn là công ty con của Công ty Cổ phần Kiên Hùng (KHS). Công ty CP Kiên Hùng sẽ ngừng các thủ tục lập và công bố thông tin đối với Báo cáo tài chính hợp nhất kể từ Quý 3 năm 2025 và năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025.

Điều 3: Thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18 tháng 08 năm 2025.

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

