

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: **KHS-COM-OD01/2025**
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/25/NQ-
HĐQT/KHS ngày 17/01/2025

Kiên Giang, ngày 17 tháng 01 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,
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 01/25/NQ-HĐQT/KHS ngày 17/01/2025 về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2025 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 01/25/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT

Nguyễn Ngọc Anh

Kiên Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ các điều khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kiên Hùng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/2025/BB-HĐQT/KHS ngày 17/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Thông qua việc vay vốn, chiết khấu, bảo lãnh, phát hành L/C và các nghiệp vụ ngân hàng khác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền cấp tín dụng tối đa quy đồng Việt Nam là: 15.000.000.000, đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng).

b) Mục đích cấp tín dụng là: Bổ sung vốn lưu động, thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ và hợp pháp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thủy sản đông lạnh, bột cá.

c) Thời gian cấp tín dụng : Theo quy định hiện hành của Ngân hàng nhưng tối đa không vượt quá 12 tháng cho từng lần nhận nợ;

d) Biện pháp bảo đảm là:

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh và nhà máy chế biến bột cá xây dựng trên đất; dây chuyền, máy móc thiết bị của Công ty CP Kiên Hùng tại ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh và nhà máy chế biến thủy sản, dây chuyền máy móc thiết bị của Công ty CP Kiên Hùng tại số 14A, ấp Tân Điền, xã Giục Trượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải... Công ty Cổ Phần Kiên Hùng đầu tư trong năm 2020, bao gồm:

+ Máy phân cỡ Model: FJ-A-15J-200G. Xuất xứ: Trung Quốc;

+ Xe tải bảo ôn nhãn hiệu HINO;

+ Xe nâng điện đứng lái Mitsubishi 2.0 tấn;

+ Cải tạo hệ thống xử lý nước thải RO;

+ Trục máy sấy Mã hiệu TL-80T, công suất sấy 80 tấn cá biển/ngày đêm.



- Toàn bộ Hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh (kể cả nguyên liệu, vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, tồn kho, dự trữ hoặc chờ bán và bất kỳ hàng hóa nào khác được hoặc có thể được sử dụng hoặc tiêu thụ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Kiên Hùng), thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Kiên Hùng hình thành từ vốn vay do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang tài trợ.

- Tất cả các quyền và lợi ích của Công ty Cổ phần Kiên Hùng theo/phát sinh từ tất cả các Hợp đồng (bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng xuất khẩu v.v... - được hạch toán trong sổ sách kế toán của Công ty Cổ phần Kiên Hùng dưới hình thức khoản phải thu) ký giữa Công ty Cổ phần Kiên Hùng và các Bên Mua/Bên Thứ Ba có nghĩa vụ thanh toán với Công ty Cổ phần Kiên Hùng hình thành từ vốn vay do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang tài trợ.

d) Thời gian hiệu lực: đến hết ngày 31/03/2026 hoặc đến khi có Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn mới.

Điều 2. Giao ông Trần Quốc Dũng - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Kiên Hùng tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT,
- VCB KG

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUỐC HÙNG

