

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: KHS-COM-OD28/2025
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/25/NQ-
HĐQT/KHS ngày 27/06/2025

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

Kiên Giang, ngày 27 tháng 06 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 Thanh Lộc, xã Thanh 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 06/25/NQ-HĐQT/KHS ngày 27/06/2025 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, việc tăng vốn điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2025 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 06/25/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 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/25/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 26 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Kiên Hùng số 06/25/BB-HĐQT/KHS ngày 27 tháng 06 năm 2025;

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

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết số 01/25/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 26 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.813.645 cổ phiếu

- Số cổ phiếu được phân phối: 1.813.602 cổ phiếu (Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh được hủy bỏ)
- Tổng số cổ phiếu lẻ: 43 cổ phiếu. Số cổ phiếu này được hủy bỏ
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024: 13.904.571 cổ phiếu.

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau đợt phát hành là: 13.904.571 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 120.909.690.000 VNĐ (Một trăm hai mươi tỷ, chín trăm linh chín triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 139.045.710.000 VNĐ (Một trăm ba mươi chín tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm mười nghìn đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn: 06/2025
- Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty để trả cổ tức.

Điều 3: Sửa đổi điều lệ công ty

Các thành viên HĐQT thống nhất sửa đổi Điều lệ tương ứng với các nội dung thay đổi Đăng ký Doanh nghiệp, cụ thể:

Nội dung cũ:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 120.909.690.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ, chín trăm linh chín triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.090.969 cổ phần (Bằng chữ: Mười hai triệu, không trăm chín mươi nghìn, sáu trăm chín mươi sáu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng một cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần).

Nội dung mới:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 139.045.710.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm ba mươi chín tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm mười nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.904.571 cổ phần (Bằng chữ: Mười ba triệu, chín trăm linh bốn nghìn, năm trăm bảy mươi một cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng một cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần).

Điều 4: Thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 27 tháng 06 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
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUỐC HÙNG