

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: KHS-COM-OD46/2025
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/25/NQ-
HĐQT/KHS ngày 18/11/2025

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

An Giang, ngày 19 tháng 11 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, 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 09/25/NQ-HĐQT/KHS ngày 18/11/2025 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 19/11/2025 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 09/25/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT

Nguyễn Ngọc Anh

CÔNG TY CP KIÊN HÙNG

-----o0o-----

SỐ : 09/25/NQ-HĐQT/KHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 18 tháng 11 năm 2025

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 09/25/BB-HĐQT/KHS ngày 18 tháng 11 năm 2025;

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

Điều 1: 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 Lộc Phát Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang (Thành viên HĐQT: ông Huỳnh Thanh Dũng là Giám đốc Chi nhánh).
- Nội dung: thông qua việc Công ty ký hợp đồng vay vốn 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang để bổ sung vốn lưu động và ứng trước tiền hàng bộ chứng từ hàng xuất.

Điều 2: Thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18 tháng 11 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