

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: KHS-COM-OD47/2025
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/25/NQ-
HĐQT/KHS ngày 19/11/2025

**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 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 10/25/NQ-HĐQT/KHS ngày 19/11/2025 thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn với Ngân hàng TMCP Lộc Phát 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 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 10/25/NQ-HĐQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

Số: 10/25/NQ-HĐQT/KHS

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kiên Hùng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10/25/BB-HĐQT/KHS ngày 19/11/2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty vay vốn tại LPBank với số tiền cấp tín dụng tối đa là: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương.

Điều 2. Thông qua việc Công ty và/hoặc bên thứ ba sử dụng những tài sản được nêu sau đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ trả nợ/thực hiện nghĩa vụ của Công ty đối với LPBank phát sinh từ việc cấp tín dụng và các giao dịch khác giữa Công ty với LPBank:

- Quyền sử dụng đất và CTXD gắn liền trên đất tại Thửa đất số: 306, tờ bản đồ số: 10, ấp Linh Huỳnh, xã Linh Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang - Chủ sở hữu/sử dụng: Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 332, tờ bản đồ số: 06, ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang - Chủ sở hữu/sử dụng: Ông Trần Quốc Dũng.
- Ô tô con KIA, Nước sản xuất: Việt Nam, Năm sản xuất: 2022, Xe đã qua sử dụng, Biển kiểm soát: 68A-241.78 - Chủ sở hữu/sử dụng: Chi nhánh Công ty CP Kiên Hùng – Nhà máy Thạnh Lộc.
- Ô tô con MERCEDES BENZ, Nước sản xuất: Đức, Năm sản xuất: 2022, Xe đã qua sử dụng, Biển kiểm soát: 68A-260.98 - Chủ sở hữu/sử dụng: Chi nhánh Công ty CP Kiên Hùng - Nhà máy Thạnh Lộc.
- Các tài sản khác Công ty và/hoặc bên thứ ba.

Điều 3. Thông qua việc Ủy quyền cho (Ông) Trần Quốc Dũng, CCCD số 091064002913, chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty được đàm phán, quyết định, thực hiện thủ tục, ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm hoặc các văn bản khác được ký kết giữa Công ty với LPBank. Thời hạn ủy quyền: cho đến khi Công ty hoàn tất các nghĩa vụ đối với LPBank hoặc khi có văn bản ủy quyền khác thay thế.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc/Giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN QUỐC HÙNG