

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: KHS-COM-OD15/2026
V/v: Thông báo thay đổi nhân sự

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

An Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**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:

Thông báo thay đổi nhân sự (Phụ lục I) số 05/26/TB-HĐQT/KHS

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2026 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:**

- Thông báo thay đổi nhân sự số 05/26/TB-HĐQT/KHS
- NQ ĐHĐCĐ số 01/26/NQ-ĐHĐCĐ/KHS
- BBH BKS số 03/26/BB-BKS/KHS.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

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

Số: 05/26/TB-HĐQT/KHS

An Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/26/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 27/04/2026 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
 - Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 03/26/BB-BKS/KHS ngày 27/04/2026;
- Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1. Ông: Nguyễn Tấn Đạt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ IV (2025 – 2030).
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ IV)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Ngô Văn Thiện

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ IV (2025 – 2030).
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): xin từ nhiệm do bận công việc cá nhân, không thể tiếp tục thực hiện công việc thành viên Ban Kiểm soát – Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2026 tại đường dẫn <http://kihuseavn.com/tt-3/thong-tin-co-dong>

***Tài liệu đính kèm**

- NQ ĐHĐCĐ số 01/26/NQ-ĐHĐCĐ/KHS
- BBH BKS số 03/26/BB-BKS/KHS.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Nguyễn Ngọc Anh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Số: 01/26/NQ-ĐHĐCĐ/KHS

Ngày: 27/04/2026

- 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 Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/26/BB-ĐHĐCĐ/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 27 tháng 04 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2026, tại Sảnh Hoa Sen, Nhà hàng Hòa Giang – Số 62-64-66, đường Cô Bắc, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang trên cơ sở như sau:

Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 13.904.571 (mười ba triệu chín trăm lẻ bốn nghìn năm trăm bảy mươi mốt) cổ phần do 289 (hai trăm tám mươi chín) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số VNMEETVSDK014206/VSDKHSXX ngày 31/03/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập;

Số cổ đông tham dự đại hội ngày 27/04/2026 là 28 người, là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền hợp pháp cho 11.468.723 (Mười một triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn bảy trăm hai mươi ba) cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung đã được trình bày trong:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
3. Báo cáo đánh giá của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2025:

ĐVT: đồng

Khoản mục	Tỷ lệ (%)	Số tiền
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	4.443.977.124
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty	1%	555.497.140
Thù lao HĐQT, BKS		108.000.000
Cổ tức	30%	41.713.713.000
Quỹ đầu tư phát triển		8.728.526.782
Tổng cộng		55.549.714.046

1. Chia cổ tức năm 2025:

Đại Hội nhất trí thông qua chia cổ tức năm 2025 gồm 2 hình thức tiền mặt và cổ phiếu với cơ cấu, tỷ lệ, thời gian chi trả như sau:

a. Thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 20% bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, chi tiết như sau:

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2026
- Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.000 đ)
- Ngày thực hiện: 30/03/2026.

Phần thanh toán tiền mặt còn lại được thực hiện theo kế hoạch như sau:

- Hình thức: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2026
- Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.000 đ)
- Ngày thực hiện dự kiến: 28/05/2026.

b. Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	Đồng	55.549.714.046
2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025	%/mệnh giá	Tối đa 10% (dự kiến)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Trong trường hợp cần thiết, cho phép HĐQT điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm chi trả.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác năm 2025:

Thù lao HĐQT, BKS được chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tiền lương của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT & Phó Tổng Giám đốc	165.000.000
2	Trần Quốc Dũng	Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốc	1.450.357.992
3	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT & Phó Tổng Giám đốc	1.249.890.234
4	Huỳnh Công Luận	Thành viên HĐQT & Giám đốc Nhà máy bột cá	1.077.768.213
5	Nguyễn Tấn Đạt	Phó Giám đốc Tài chính & Kế toán trưởng	612.622.813
6	Lâm Thị Hương Mai	Thành viên HĐQT (đến ngày 26/04/2025)	36.000.000
7	Lâm Thị Hương Ngọc	Thành viên HĐQT (từ ngày 26/04/2025)	334.017.523
8	Huỳnh Thanh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	36.000.000
9	Trần Việt Trung	Thành viên HĐQT độc lập (đến ngày 26/04/2025)	36.000.000
10	Trương Tuyển Minh	Trưởng Ban kiểm soát (đến ngày 26/04/2025)	12.000.000
11	Ngô Văn Thiện	Thành viên BKS (đến ngày 26/04/2025) - Trưởng Ban kiểm soát (từ ngày 26/04/2025)	24.000.000
12	Lê Thị Diễm My	Thành viên BKS (từ ngày 26/04/2025) - Nhân viên Thống kê PX	105.694.405
13	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS - Cán bộ Phòng Tổ chức	227.854.154
	TỔNG CỘNG		5.367.205.334

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, phân phối lợi nhuận năm 2026, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
Doanh thu thuần	390.000
Lợi nhuận gộp	45.446
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19.000

2. Kế hoạch lợi nhuận cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026:

Phân phối lợi nhuận 2026	Tỷ lệ/ số tiền	Ghi chú
Cổ tức	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	540 trđ	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8% - 10%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành công ty	1%	Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển		Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho các khoản mục trên.

Trong đó:

Chia cổ tức năm 2026:

Hình thức : chia tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa bằng cổ phiếu. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, cách thức, cơ cấu và thời điểm chi trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2026.

3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

Chức vụ	Số tiền/tháng (1.000đ)
Chủ tịch HĐQT	9.000
Thành viên HĐQT	4.500
Trưởng Ban Kiểm soát	4.500
Thành viên BKS	3.000
Thành viên BKS có kiêm nhiệm	1.500

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả thù lao cho HĐQT và BKS. Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%



Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Đại hội nhất trí thông qua Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2026: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2026:

Đại hội nhất trí thông qua đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ cho Công ty năm 2026: Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Toán, Kế Toán Và Tư Vấn Thuế AAT – Chi Nhánh TP.HCM.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2026:

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch mua, bán, vay, cho vay, L/C, bảo lãnh ngân hàng, thuê, cho thuê tài sản, và các hợp đồng khác có giá trị dưới 70% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; ngoại trừ hợp đồng và giao dịch được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 8: Thông qua tờ trình số 08/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Bột cá Kiên Hùng:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Bột cá Kiên Hùng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chọn thời điểm ra quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và thực hiện các thủ tục liên quan.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 9: Thông qua tờ trình số 09/TTr-ĐHTN26/KHS ngày 27/04/2026 về đơn từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát, danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát mới bổ sung cho nhiệm kỳ IV 2025 – 2030:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận miễn nhiệm ông Ngô Văn Thiện.
2. Đại hội nhất trí thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung cho nhiệm kỳ IV 2026 – 2030 như sau:

Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát gồm:

1. Ông Nguyễn Tấn Đạt (lý lịch kèm theo)

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng nhiệm kỳ IV 2025 – 2030:

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng IV 2025 – 2030.

Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Tấn Đạt

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0% tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2026.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Kiên Hùng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN QUỐC DŨNG

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Hôm nay vào hồi 16h50' ngày 27 tháng 04 năm 2026 tại Sảnh Hoa Sen, Nhà hàng Hòa Giang, Số 62-64-66 đường Cô Bắc, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang. Sau khi bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025 – 2030), cuộc họp Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được tiến hành để bầu thành viên giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

I. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY GỒM CÓ:

1. Các thành viên có mặt: 03 (ba) thành viên

1. Ông Nguyễn Tấn Đạt – Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên Ban Kiểm soát.
3. Bà Lê Thị Diễm My - Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Các thành viên vắng mặt: 0 (không) thành viên

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp:

3.1. Chủ tọa cuộc họp : Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất Ông Nguyễn Tấn Đạt làm chủ tọa của cuộc họp.

3.2. Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên Ban Kiểm soát.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN :

1. Mục đích buổi họp : Bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

2. Nội dung buổi họp :

Sau khi Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) – ông Ngô Văn Thiện từ nhiệm kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát mới để đảm bảo cơ cấu của Ban Kiểm soát. Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) đến thời điểm 27/04/2026 gồm 3 người:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
2. Bà Lê Thị Diễm My
3. Ông Nguyễn Tấn Đạt

Để đảm bảo hoạt động, các thành viên thống nhất đề cử ông Nguyễn Tấn Đạt - đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) kể từ ngày 27/04/2026.

Ông Nguyễn Tấn Đạt có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Kiên Hùng và các quy định khác theo Luật Doanh Nghiệp.

3. Biểu quyết thông qua:

Ban Kiểm soát biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận và thống nhất trong cuộc họp với tỷ lệ 100% số thành viên có mặt.

III. KẾT THÚC :

Cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng kết thúc lúc 17h00' cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được các thành viên tham dự cuộc họp thông qua và thống nhất với tỷ lệ 100%.

CHỦ TỌA



NGUYỄN TẤN ĐẠT

THỦ KÝ



NGUYỄN THỊ THANH THÚY



LÊ THỊ DIỄM MY