

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: KHS-COM-OD29/2026
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/26/NQ-
HĐQT/KHS ngày 27/07/2026

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

An Giang, ngày 27 tháng 07 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:

Nghị quyết HĐQT số 04/26/NQ-HĐQT/KHS ngày 27/07/2026 về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Bột cá Kiên Hùng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2026 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:**

NQ HĐQT số 04/26/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 2026 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/26/NQ-ĐHĐCĐ/KHS ngày 27 tháng 04 năm 2026;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 04/26/BB-HĐQT/KHS ngày 27 tháng 07 năm 2026;

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

Điều 1: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Nhà máy Bột cá Kiên Hùng.

- Địa chỉ: Tổ 8, Ấp An Bình, Xã Bình An, Tỉnh An Giang
- Mã số thuế: 1700339752-003
- Người đứng đầu Chi nhánh: Huỳnh Công Luận
- Hình thức hoạt động: Hạch toán phụ thuộc
- Lý do chấm dứt hoạt động: Chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến Bột Cá Kiên Hùng.
- Thời gian chấm dứt hoạt động: từ 01/08/2026
- Phương án xử lý tài sản, nhân sự và nghĩa vụ tài chính: Chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư nhà máy bột cá Kiên Hùng theo quy định của pháp luật, giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh. Thanh toán đủ các khoản nợ ngân sách nhà nước (nếu có), các khoản nợ người lao động, nợ BHXH và nợ khách hàng.

Điều 2: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Hùng – người đại diện pháp luật của công ty - triển khai thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh.

Điều 3: Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 27 tháng 07 năm 2026.

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


CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG
TRẦN QUỐC HÙNG