

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG

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

Số: KHS-COM-OD23/2025
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/25/NQ-
HDQT/KHS ngày 08/05/2025

Kiên Giang, ngày 08 tháng 05 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,
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 04/25/NQ-HĐQT/KHS ngày 08/05/2025 thông qua phương án phát hành chi tiết và việc triển khai phương án phát hành trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2025 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 04/25/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 04/25/BB-HĐQT/KHS ngày 08 tháng 05 năm 2025;

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

Điều 1: Thông qua phương án phát hành chi tiết và việc triển khai phương án phát hành trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu. Chi tiết phương án như sau:

| | |
|--|---|
| Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng |
| Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| Mã chứng khoán: | KHS |
| Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Vốn điều lệ Công ty: | 120.909.690.000 đồng |
| Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 12.090.969 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu quỹ: | 0 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 12.090.969 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 1.813.645 cổ phiếu |
| Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá): | 18.136.450.000 đồng |
| Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: | 139.046.140.000 đồng |
| Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt |

| | |
|---------------------------------|--|
| | Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng Cổ phiếu |
| Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: | 15% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới). |
| Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: | <p>Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, Cổ đông A đang sở hữu 136 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $136 \times 15\% = 20,4$ cổ phiếu.</i></p> <p><i>Theo nguyên tắc làm tròn trên:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là: 20 cổ phiếu - Số cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ bị huỷ bỏ. |
| Nguồn vốn thực hiện: | 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. |
| Thời gian dự kiến phát hành: | Sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, dự kiến trong Quý III năm 2025. |
| Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng |
| Phương thức phân phối: | <p>Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.</p> <p>Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hoặc người được uỷ quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Lô B4-B5, đường số 1, Khu công nghiệp Thanh Lộc, Xã Thanh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu</p> |
| Mục đích phát hành: | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho các cổ |

| | |
|--|--|
| | đồng hiện hữu. |
| Đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ: | Sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ theo thực tế số cổ phần phát hành thành công để trả cổ tức; đồng thời thực hiện sửa đổi điều lệ của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau phát hành và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật. |
| Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: | Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định. |

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông

Điều 2: Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 08 tháng 05 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



TRẦN QUỐC HÙNG