

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

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

Số: 29/TB-HĐQT

Kiên Giang, ngày 09 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO
(Về việc đính chính nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang

Ngày 07/6/2025, Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông gồm các vấn đề sau:

- **Vấn đề 1:** Thông qua việc đầu tư dự án trạm nghiền Clinker theo nội dung Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 06/6/2025.

- **Vấn đề 2:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 06/6/2025.

- **Vấn đề 3:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 06/6/2025.

Tuy nhiên do sai sót trong quá trình soạn thảo nên tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông, tên của **Vấn đề 1** đã có sự nhầm lẫn từ “**Dự án nhà máy sản xuất Clinker**” thành “**Dự án trạm nghiền Clinker**”.

Vì vậy, bằng Thông báo này, Hội đồng quản trị Công ty xin đính chính như sau:

- **Vấn đề 1:** Thông qua việc đầu tư **Nhà máy sản xuất Clinker công suất 2.600.000 tấn sản phẩm/năm** theo nội dung Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 06/6/2025.

Chi tiết nội dung của Vấn đề 1 theo Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 06/6/2025 không thay đổi.

Việc đính chính tên Vấn đề 1 nêu trên không gây ảnh hưởng đến giá trị của Phiếu lấy ý kiến cũng như thời hạn lấy ý kiến của cổ đông như đã quy định.

Rất mong Quý Cổ đông thông cảm và thực hiện việc góp ý và gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT

