

Số: 36/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 22 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG
(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 35/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất 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 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 06 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 06 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 4. Hiệu lực thi hành**
- 4.1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.
- 4.2. Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



PHẠM MINH TUẤN

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang;
- Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đầu tư Nhà máy sản xuất Clinker công suất 2.600.000 tấn sản phẩm/năm;
- Căn cứ Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025;
- Căn cứ Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 22/6/2025 tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thành phần gồm:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Minh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Văn Thịnh Trưởng ban
- Ông Lưu Đức Hiến Thành viên – Thư ký
- Ông Nguyễn Văn Thơm Cổ đông (không giữ chức vụ quản lý trong công ty)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên công ty : CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG
Địa chỉ : 214 ấp Hòn chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang
Điện thoại : 02973854359 Fax: 02973759353
MSDN : 1700105088

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

- (1) **Vấn đề 1:** Thông qua việc đầu tư Nhà máy sản xuất Clinker theo nội dung Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 06/6/2025.
- (2) **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.



- (3) **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.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thống kê số phiếu gửi đi và số phiếu thu về

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đi	30	4.586.350	100,00%
1.1	Gửi thư	10	4.564.850	99,53%
1.2	Gửi trực tiếp	20	21.500	0,47%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về/tham gia biểu quyết	29	4.543.250	99,06%
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	29	4.543.250	99,06%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
3	Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	1	43.100	0,94%
3.1	Số phiếu lấy ý kiến không gửi về	1	43.100	0,94%
3.2	Số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty quá thời hạn	0	0	0
3.3	Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bị hoàn trả do địa chỉ đã đăng ký không chính xác	0	0	0

(Đính kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung

STT	Vấn đề	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đầu tư Nhà máy sản xuất Clinker công suất 2.600.000 tấn sản phẩm/ năm	29	4.543.250	99,06%
-	Số phiếu tán thành	22	4.392.000	95,76%
-	Số phiếu Không tán thành	0	0	0
-	Số phiếu không có ý kiến	7	151.250	3,30%

STT	Vấn đề	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
2	Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025	29	4.543.250	99,06%
-	Số phiếu tán thành	23	4.393.500	95,80%
-	Số phiếu Không tán thành	0	0	0
-	Số phiếu không có ý kiến	6	149.750	3,27%
3	Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	29	4.543.250	99,06%
-	Số phiếu tán thành	22	4.392.000	95,76%
-	Số phiếu Không tán thành	0	0	0
-	Số phiếu không có ý kiến	7	151.250	3,30%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến tại mục III biên bản này, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang quyết định thông qua vấn đề cụ thể 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 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- 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 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Vấn đề 3:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 06 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và người chứng kiến kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên dưới đây:



CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Ông Phạm Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT



Ông Trần Văn Thịnh – Trưởng Ban kiểm phiếu

Handwritten signature of Trần Văn Thịnh

Ông Lưu Đức Hiến – Thành viên Ban kiểm phiếu

Handwritten signature of Lưu Đức Hiến

CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Văn Thơm – Cổ đông

Handwritten signature of Nguyễn Văn Thơm

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban GD Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG**
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 35/2025/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2025)

STT	Tên cổ đông	Mã số CĐ	Tình trạng kiểm phiếu		Số lượng cổ phần (CP)		
			Hình thức gửi phiếu	Hình thức kiểm phiếu	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng số CP đại diện
1	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	A002.1	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	600		600
2	Lâm Thị Kiêl	A003.1	Gửi thư	Trực tiếp	2.050		2.050
3	Khuru Thị Nguyệt	A006.1	Gửi thư	Trực tiếp	30.000		30.000
4	Nguyễn Thành Tín	A011.1	Gửi thư	Qua zalo	200		200
5	Trần Thị Lan Hương	A015.1	Gửi thư	Trực tiếp	1.500		1.500
6	Nguyễn Phước Duy Đức	A021.1	Gửi thư				
7	Trần Văn Tuấn	A084.1	Gửi thư	Trực tiếp	300		300
8	Phạm Khải Hoàng	A048.1	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	250		250
9	Ngô Văn Tân	A042.1	Gửi thư	Trực tiếp	900		900
10	Phan Thanh Hòa	A090.1	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	150		150
11	Nguyễn Văn Thơm	A043.1	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	1.150		1.150
12	Huỳnh Thanh Liêm	A051.2	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	50		50
13	Nguyễn Như Chương	A106.1	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	1.000		1.000
14	Nguyễn Thị Thu Vân	A017.1	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	300		300
15	Nguyễn Thị Anh	A064.1	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	1.050		1.050
16	Trần Văn Thịnh	A066.1	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	6.400		6.400
17	Nguyễn Văn Hải	A068.1	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	1.200		1.200
18	Trần Thị Hồng Vân	A104.1	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	1.000		1.000
19	Ong Tý Hoa	A081.1	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	600		600
20	Nguyễn Văn Thắm	A083.1	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	1.000		1.000
21	Nguyễn Văn Cường	A093.1	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	1.700		1.700
22	Nguyễn Thành Phố	A091.1	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	1.650		1.650
23	Nguyễn Tuấn Anh	A103.1	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	950		950

24	Trần Ngọc Chương	A033.1	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	100		100
25	Trần Tuấn Việt	A104.2	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	2.000		2.000
26	Trần Thái Bửu	A107.1	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	300		300
27	Nguyễn Thanh Nhã	A051.3	Gửi trực tiếp	Trực tiếp	50		50
28	Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ	A028.1	Gửi thư	Qua zalo	140.000		140.000
29	Công ty Cổ phần Bao Bì Hà Tiên	A029.1	Gửi thư	Trực tiếp	140.000		140.000
30	Công ty CP ĐTXD HUD Kiên Giang	A000.1	Gửi thư	Trực tiếp	4.206.800		4.206.800

lu

ae