

Số: 34B/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 34A/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn văn nội dung các báo cáo sau (kèm báo cáo chi tiết):

- (1) Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- (2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025 theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Thống nhất thông qua mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Thống nhất thông qua việc đầu tư Nhà máy nghiền xi măng, công suất 1.450.000 tấn sản phẩm/năm theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thống nhất thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030) theo nội



dung Tờ trình số 18/TTr -HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2025 và Kết quả tổng hợp đơn đề cử và giới thiệu nhân sự ngày 19/06/2025.

Điều 9. Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2025 - 2030) cụ thể như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên, gồm các Ông/bà:

- (1) Ông Nguyễn Duy Chính
- (2) Ông Lê Văn Sơn
- (3) Ông Phạm Minh Tuấn

Thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên, gồm các Ông/bà:

- (1) Ông Nguyễn Thành Hiệp
- (2) Ông Vũ Văn Huy
- (3) Ông Trịnh Xuân Việt

Điều 10. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty triển khai, chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Điều 1 đến Điều 9 của Nghị Quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ tiếp theo.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- (1) Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội 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.
- (2) Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Trung tâm/ Phòng chuyên môn và các cá nhân 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 11;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Phạm Minh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700105088

Địa chỉ: số 214, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3854374-3854359

Fax: 0297 3759212

Website: ximanghatienkiengiang.vn

Số 34A/2025/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang

Trụ sở chính: số 214, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 1700105088 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang (nay là Phòng Kinh tế - Doanh nghiệp, Sở Tài chính) cấp đăng ký lần đầu ngày 02/02/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 13/03/2024.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ 10h00 Đến 11h30 ngày 21 tháng 6 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang – Số 501 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa đại hội:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Phạm Minh Tuấn | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Duy Chính | Phó chủ tịch HĐQT - Dự trực tuyến |
| - Ông Lê Văn Sơn | Thành viên |

2. Ban kiểm soát gồm có:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ông Vũ Văn Huy | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Hoàng Văn Tuyên | Thành viên Ban kiểm soát |

3. Ban điều hành Công ty, gồm có:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| - Ông Trần Kiên Nghị | Giám đốc |
| - Ông Trần Văn Thịnh | Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng |
| - Ông Phan Văn Hồng | Phó Giám đốc Sản xuất |

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Thành Hiệp | Phó Tổng Giám đốc HUD Kiên Giang |
| - Bà Lưu Ánh Liên | Trưởng Ban TCKT HUD Kiên Giang |
| - Ông Nguyễn Đức Học | Giám đốc khối TCKT Tập đoàn TÁĐT |
| - Ông Trương Văn Hải | Giám đốc TTKD VLXD TÁĐT – Dự trực tuyến |

5. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty:

(Theo danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm)

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Trần Văn Thịnh – Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 30 cổ đông, sở hữu 4.586.350 cổ phần tương ứng với 45.863.500.000 đồng vốn điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 27 cổ đông, Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 4.512.200 cổ phần, chiếm 98,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ vào Điều 145, Chương V - Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 21 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông có đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, đến thời điểm này Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội: Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội gồm 03 thành viên có tên sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Phạm Minh Tuấn	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Duy Chính	Thành viên
3	Ông Lê Văn Sơn	Thành viên

4. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Ban Giám sát bầu cử:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng cách giơ tay thông qua nhân sự Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Ban Giám sát bầu cử với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Hữu Hiếu Trưởng ban
- Bà Đoàn Hồng Ngọc Thành viên

Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Trần Văn Thịnh Trưởng ban
- Ông Đặng Tuấn Vũ Thành viên
- Ông Phan Văn Nâng Thành viên

Ban Giám sát bầu cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Bà Châu Ngọc Cẩm Trưởng ban

- ## Thành viên

5. Khai mạc đại hội: Ông **Phạm Minh Tuấn** – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Tiến hành Đại hội

1. Thông qua Chương trình, quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và Thể lệ bầu cử:

- Ông Lưu Đức Hiến thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông Lưu Đức Hiến Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông Lưu Đức Hiến Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Thê lệ biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông Lưu Đức Hiến Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Quy chế bầu cử. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành

2. Các Báo cáo, Tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông tại Đại hội:

- a) Ông **Trần Kiên Nghị** trình bày báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. *(Báo cáo đính kèm)*
- b) Ông **Phạm Minh Tuấn** trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị *(Báo cáo đính kèm)*
- c) Ông **Vũ Văn Huy** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024. *(Báo cáo đính kèm)*.
- d) Ông **Trần Văn Thịnh** – Kế toán trưởng thay mặt đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến cổ đông *(Các tờ trình đính kèm)*.
 - Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (kèm báo cáo chi tiết);
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024;
 - Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Tờ trình mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025;
 - Tờ trình về việc đầu tư Nhà máy nghiền xi măng, công suất 1.450.000 tấn sản phẩm/năm;
 - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030).

3. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp



Các Cổ đông đa số tán thành nội dung, chỉ tiêu của Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát, các chỉ tiêu thể hiện qua các tờ trình; Và kèm theo đó có ý kiến đề nghị.

Đại diện Chủ tọa Đại hội: Ông **Phạm Minh Tuấn** thay mặt Đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông (Nếu có).

4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Cập nhật số lượng cổ đông tham dự: Ông Trần Văn Thịnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật số lượng cổ đông tham dự trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết:

- Tổng số CD và đại diện CD tham dự Đại hội: 27/27 cổ đông
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự ĐH là 4.512.200/4.512.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại đại hội để thông qua các nội dung.

Kết quả biểu quyết: Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội:

(1) Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 4.512.200/4.512.200 phiếu. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 4.512.200/4.512.200 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 4.512.200/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*

(2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 4.512.200/4.512.200 phiếu. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 4.512.200/4.512.200 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 4.512.200/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*

(3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 4.512.200/4.512.200 phiếu. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 4.512.200/4.512.200 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 4.512.200/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*

(4) Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 4.512.200/4.512.200 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.512.200/4.512.200 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 4.512.200/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

(5) Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 4.512.200/4.512.200 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.512.200/4.512.200 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 4.512.200/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

(6) Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 4.512.200/4.512.200 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.512.200/4.512.200 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 4.512.200/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

(7) Tờ trình mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 4.512.200/4.512.200 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.512.200/4.512.200 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 4.512.200/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

(8) Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 4.512.200/4.512.200 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.512.200/4.512.200 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 4.512.200/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

(9) Tờ trình về việc đầu tư Nhà máy nghiền xi măng, công suất 1.450.000 tấn sản phẩm/năm



Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 4.512.200/4.512.200 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.512.200/4.512.200 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 4.512.200/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

(10) Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030).

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 4.512.200/4.512.200 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.512.200/4.512.200 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 4.512.200/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/4.512.200 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

5. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030)

Cập nhật số lượng cổ đông tham dự: Ông Trần Văn Thịnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật số lượng cổ đông tham dự trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử:

- Tổng số CD và đại diện CD tham dự Đại hội: 27/27 cổ đông
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự ĐH là 4.512.200/4.512.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu tiến hành bầu cử.

Công bố Kết quả bầu cử: Ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025 – 2030). Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ so với Tổng số quyền biểu quyết (%)
1.	Ông Nguyễn Duy Chính	27	4.512.200	100%
2.	Ông Lê Văn Sơn	27	4.512.200	100%
3.	Ông Phạm Minh Tuấn	27	4.512.200	100%

Công bố Kết quả bầu cử: Ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030). Thành viên trúng cử Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau đây

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ so với Tổng số quyền biểu quyết (%)
1.	Ông Nguyễn Thành Hiệp	27	4.512.200	100%

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ so với Tổng số quyền biểu quyết (%)
2.	Ông Vũ Văn Huy	27	4.512.200	100%
3.	Ông Trịnh Xuân Việt	27	4.512.200	100%

6. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành về nội dung giao Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tiếp theo.

7. Ban Thư ký thông qua nội dung biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng Ban Thư ký trình bày nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang. Đại hội nhất trí với nội dung của Biên bản, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự tán thành.

III. Bế mạc Đại hội

Ông **Phạm Minh Tuấn** – Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hữu Hiếu



Đoàn Hồng Ngọc



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Minh Tuấn

