

Kiên Giang, ngày 07 tháng 6 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi:

- Ông/Bà/Tổ chức:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp:
- Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở tổ chức:
- Quốc tịch:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIỀN KIÊN GIANG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 214 ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Mã số doanh nghiệp: 1700105088.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

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 dự án trạm nghiền 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.

Chi tiết các tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm Phiếu lấy ý kiến cổ đông (“Phiếu lấy ý kiến”), được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này và đồng thời được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://ximanghatienkiengiang.vn/>, chuyên mục “Tin tức”, kể từ ngày 07/6/2025 để cổ đông tiện tra cứu và tham khảo.

III. BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

- | | | | |
|----------|------------------------------------|--|--|
| Vấn đề 1 | ☐ Tán thành | ☐ Không tán thành | ☐ Không có ý kiến |
| Vấn đề 2 | ☐ Tán thành | ☐ Không tán thành | ☐ Không có ý kiến |
| Vấn đề 3 | ☐ Tán thành | ☐ Không tán thành | ☐ Không có ý kiến |

Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào 1 trong 3 ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- Phiếu lấy ý kiến được xác định là hợp lệ hoặc không hợp lệ hoặc không tham gia biểu quyết được xác định căn cứ trên cơ sở quy định của Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi kèm theo.



IV. ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CHÀO BÁN CHO CÁC CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Số cổ phần mới được mua theo tỷ lệ cổ phần sở hữu tại thời điểm phát hành: ... cổ phần.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Giá mua cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Bằng cách điền vào các nội dung dưới đây, cổ đông đăng ký mua số lượng cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán cổ đông đăng ký mua: cổ phần.
- Hình thức góp vốn/thanh toán mua cổ phần:

☐ Bằng tiền

☐ Bằng tài sản.

Loại tài sản trong trường hợp góp vốn bằng tài sản:.....
.....

Cách thức đăng ký mua cổ phần chào bán:

- Cổ đông điền rõ số lượng cổ phần chào bán đăng ký mua, đảm bảo tối đa không vượt quá số cổ phần mới được mua theo tỷ lệ sở hữu tại thời điểm phát hành.
- Cổ đông cho ý kiến về hình thức góp vốn/thanh toán mua cổ phần bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào 1 trong 2 ô “Bằng tiền” hoặc “Bằng tài sản”.
- Cổ đông ghi rõ loại tài sản góp vốn trong trường hợp góp vốn bằng tài sản.

Lưu ý: Thủ tục chào bán cho các cổ đông hiện hữu chỉ có hiệu lực và được thực hiện nếu Nội dung phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty đảm bảo đủ tỷ lệ biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Công ty sẽ nhận phiếu lấy ý kiến (đã được trả lời) của Quý cổ đông đến **trước 17h00 ngày 22/6/2025**.

Thời điểm nhận Phiếu lấy ý kiến trả lời được xác định căn cứ trên cơ sở thời điểm Công ty tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến trả lời từ Cổ đông (đối với trường hợp Cổ đông gửi trực tiếp) hoặc thời điểm được ghi nhận báo phát thành công cho Công ty (đối với trường hợp Cổ đông gửi qua đường bưu điện).

Lưu ý: Nhằm mục tiêu tăng vốn để đảm bảo tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư Dự án nhà máy sản xuất Clinker, Công ty kính đề nghị Quý cổ đông có thể hoàn thành việc cho ý kiến chậm nhất vào **17h00 ngày 10/6/2025**.

VI. HÌNH THỨC VÀ ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY.

Phiếu lấy ý kiến kiến (đã được trả lời) phải được gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm cho Quý cổ đông) tới địa chỉ:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang
- Địa chỉ: Số 214 ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
- Người liên hệ: Ông Lưu Đức Hiến
- Điện thoại: 0918 568 927

Ngoài ra, để đảm bảo thời gian lấy ý kiến cổ đông, Quý cổ đông có thể gửi trước phiếu lấy ý kiến bản scan (đầy đủ xác nhận của cổ đông) qua địa chỉ email: hien.ld@hudkg.vn hoặc Zalo: 0918 568 927. Công ty sẽ ghi nhận thời điểm phiếu ý kiến theo thời điểm Công ty nhận được ý kiến qua email hoặc Zalo trong trường hợp này và Quý cổ đông có trách nhiệm gửi phiếu lấy ý

kiến bản cứng qua đường bưu điện về Công ty theo địa chỉ nêu trên. Trong trường hợp phiếu lấy ý kiến gửi qua đường bưu điện và gửi qua đường email/Zalo có sự sai lệch, phiếu lấy ý kiến gửi qua đường email/Zalo sẽ được coi là phiếu lấy ý kiến chính thức của cổ đông.

(Phiếu lấy ý kiến (đã được trả lời) phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu theo quy định).

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (đã được trả lời) theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

*(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAM MINH TUAN





GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: **Biểu quyết lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIỀN KIÊN GIANG

1. Bên ủy quyền:

- Tên Cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu :
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp:/...../.....
- Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
- Địa chỉ :
- Điện thoại :

2. Bên nhận ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức :
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp:/...../.....
- Địa chỉ :
- Điện thoại :

Lưu ý: Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản năm 2025 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang theo danh sách cổ đông được lập **ngày 06/6/2025**.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.
- Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

Bên nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Kiên Giang, ngày tháng năm 2025

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Khi nộp lại Phiếu Biểu Quyết, cổ đông phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền (đối với cá nhân) hoặc GCNĐKDN (đối với tổ chức).

Kiên Giang, ngày 06 tháng 6 năm 2025

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (“Công ty”).

Nhằm bảo đảm việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, áp dụng cho nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2025 với các quy định như sau:

Điều 1: Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty.

Điều 2: Đối tượng có quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Hội đồng quản trị lập ngày 06/6/2025.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông sẽ được HĐQT Công ty gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Công ty, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty để thực hiện việc cho ý kiến.
3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định tại Điều Công ty.

Điều 4: Thể lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

4.1 Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thể lệ cho ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính sau:

- Thông tin cổ đông lấy ý kiến;
- Thông tin về tổ chức lấy ý kiến;
- Mục đích lấy ý kiến;
- Nội dung lấy ý kiến thông qua;
- Hướng dẫn trả lời trong phiếu lấy ý kiến;
- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về công ty;



- Hình thức và địa chỉ gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT.

4.2 Quy định về tính hợp lệ/ không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

4.2.1 Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Do Công ty phát hành;
- Có đóng dấu của Công ty;
- Có chữ ký của cổ đông (đối với cổ đông là cá nhân) và có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức);
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

4.2.2 Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ.

Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ trong các trường hợp cụ thể như sau:

- Không phải phiếu do Công ty phát hành
- Không đóng dấu của Công ty;
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Không có chữ ký của cổ đông (đối với cổ đông là cá nhân) và không có chữ ký của người đại diện hợp pháp hoặc không đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức);
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Phong bì bị mở trước khi tiến hành kiểm phiếu;
- Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền;
- Phiếu trả lời ý kiến bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề;
- Phiếu trả lời ý kiến cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

4.2.3 Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty quá thời hạn hoặc không gửi về hoặc các phiếu lấy ý kiến đã được Công ty gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả/không gửi được do địa chỉ cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

Điều 5: Quy định việc kiểm phiếu:

5.1 HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên được Chủ tịch HĐQT chỉ định và có sự tham gia giám sát của 01 thành viên Ban Kiểm soát hoặc 01 Cổ đông không giữ chức vụ quản lý trong công ty. Việc kiểm phiếu thực hiện theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định

5.2 Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.

- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - ❖ Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - ❖ Mục đích các vấn đề lấy ý kiến;
 - ❖ Thông tin tổ chức;
 - ❖ Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - ❖ Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu;
 - ❖ Kết quả kiểm phiếu;
 - ❖ Các vấn đề được thông qua
 - ❖ Chữ ký Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm phiếu và Giám sát.

Điều 6. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 7. Công bố kết quả

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang điện tử của Công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.
- Nghị quyết được thông qua theo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 08 Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MINH TUẤN



TỜ TRÌNH

Về việc đầu tư Nhà máy sản xuất Clinker công suất 2.600.000 tấn sản phẩm/năm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang;
- Nhu cầu đầu tư, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng chiến lược phát triển dài hạn của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Clinker với các nội dung như sau:

1. Thông tin Dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư nhà máy sản xuất Clinker.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
- Quy mô, công suất dự kiến: 2.600.000 tấn sản phẩm/năm. Công suất thực tế theo Quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Tổng vốn đầu tư: 2.500 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng).
- Nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án: nguồn vốn từ vốn chủ sở hữu và vốn vay.

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau

- Lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để xin chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng phương án đầu tư chi tiết và quyết định thời điểm triển khai dự án phù hợp với tình hình sản xuất – kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.
- Quyết định lựa chọn đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu và các đơn vị tư vấn liên quan; thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với các bên để triển khai dự án.
- Quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án trong quá trình thực hiện để phù hợp với tình hình thực tế, với điều kiện mức điều chỉnh không vượt quá 30% so với tổng mức đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quyết định cơ cấu nguồn vốn sử dụng thực hiện dự án, cân đối nguồn vốn phát hành, vốn vay và các nguồn vốn khác nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả của dự án đầu tư; ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tín dụng huy động vốn thực hiện dự án.

Việc đầu tư dự án nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn trung và dài hạn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Số: 26/TTr-HĐQT

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

Kiên Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH
(Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2025 cụ thể như sau:

1. Sự cần thiết và mục đích của việc tăng vốn điều lệ

Căn cứ Nghị quyết số 42/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty đã được phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng công suất 1 triệu tấn/năm. Trên cơ sở triển khai thực hiện, Hội đồng quản trị đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư và được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chấp thuận theo Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023, nâng công suất Dự án lên 1,45 triệu tấn/năm. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư không chỉ thể hiện quyết tâm phát triển dài hạn của Công ty mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao năng lực sản xuất, tận dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng hiện hữu và mở rộng thị phần cung ứng tại khu vực miền Nam – nơi có nhu cầu tiêu thụ xi măng cao và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

Để đảm bảo nguồn vốn cho việc triển khai các Dự án đúng tiến độ và quy mô đã được phê duyệt, ngoài các nguồn vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác, Hội đồng quản trị nhận thấy việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là cần thiết và phù hợp với định hướng tài chính an toàn, bền vững. Việc phát hành cổ phiếu sẽ giúp tăng cường tiềm lực tài chính cho Công ty, đảm bảo cân đối dòng tiền trong suốt quá trình đầu tư, giảm áp lực vay vốn và chi phí lãi vay, đồng thời củng cố vị thế cạnh tranh và khả năng phát triển lâu dài trong ngành xi măng.

Mục tiêu của đợt tăng vốn điều lệ lần này là bổ sung nguồn vốn trực tiếp cho Dự án Trạm nghiền xi măng 1,45 triệu tấn/năm. Đồng thời, đảm bảo đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính để đề xuất chủ trương đầu tư dự án **“Nhà máy sản xuất Clinker, công suất 2.600.000 tấn sản phẩm/năm”** theo quy định của pháp luật. Việc tăng vốn cũng sẽ tạo nền tảng tài chính vững chắc để Công ty phát triển ổn định, bền vững, đồng thời bảo vệ và gia tăng lợi ích cho cổ đông



2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

2.1. Mức tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại : 45.863.500.000 đồng.
- Vốn dự kiến tăng thêm : 454.136.500.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc tăng vốn : 500.000.000.000 đồng.

(Bảng chữ: Năm trăm tỷ đồng).

2.2. Hình thức, phương án, thời gian tăng vốn

- Phương án tăng vốn: chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.
- Hình thức tăng vốn: phát hành thêm 45.413.650 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, chào bán cho các cổ đông hiện hữu của Công ty.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần chào bán: 45.413.650 cổ phần.
- Hình thức góp vốn/thanh toán mua cổ phần: Bằng đồng Việt Nam hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.
- Thời hạn đăng ký mua cổ phần: theo thời hạn lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.
- Thời gian hoàn thành thanh toán số cổ phần đăng ký mua: trong vòng 10 ngày kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thông qua nội dung việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.
- Thời điểm tăng vốn điều lệ: Một trong hai thời điểm sau tùy thuộc trường hợp nào đến trước: (1) sau khi toàn bộ số cổ phần chào bán đã được đăng ký mua hết và được các cổ đông thanh toán đầy đủ hoặc (2) sau khi kết thúc thời gian thực hiện thủ tục chào bán cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các công việc sau liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn:

- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết và trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến số vốn điều lệ và số lượng cổ phần sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi và/hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn theo quy định của Điều

lệ Công ty và pháp luật có liên quan. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tuấn



TỜ TRÌNH
(Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (“Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Lý do và danh mục ngành nghề bổ sung

Nhằm đáp ứng điều kiện pháp lý cần thiết để thực hiện thủ tục đề xuất Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất Clinker, công suất 2.600.000 tấn sản phẩm/năm” theo đúng quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh có liên quan. Hội đồng quản trị đề xuất bổ sung ngành nghề sau đây:

Mã ngành	Tên ngành
2029	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất chất phụ gia cho xi măng.

2. Sửa đổi điều lệ Công ty

Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ kéo theo điều chỉnh nội dung ngành, nghề kinh doanh được quy định tại Điều 2 của Điều lệ Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty để cập nhật ngành nghề nêu trên, đảm bảo đồng bộ và phù hợp với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Ủy quyền và tổ chức thực hiện

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



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: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 17 tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

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 /BBKP-ĐHĐCĐ ngày 17 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 /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 /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 /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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHẠM MINH TUẤN