



CHƯƠNG TRÌNH

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

Thời gian: 10h00 – 12h00, ngày 21 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang (Số 501 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, Kiên Giang).

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
A- PHẦN KHAI MẠC		
10h00-10h05	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
10h05'-10h30'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Đề cử Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Ban tổ chức
	- Phát biểu khai mạc. - Thông qua Chương trình ĐH; Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết, Thê lệ bầu cử.	Đoàn chủ tịch
B- PHẦN NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI		
10h30'-11h50'	1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.	Giám đốc Cty
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024, kế hoạch năm 2025 và tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.	Trưởng Ban KS
	4. Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - 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 về 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 Lựa chọn đơn vị kiểm toán 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 TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2025 - 2030)	Đoàn chủ tịch
	5. Đại hội Thảo luận. Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có)	Chủ tọa
	6. Biểu quyết thông qua các nội dung: bỏ phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử Chủ tọa
	7. Bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2025 - 2030), Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.	
	8. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 - 2030) ra mắt cổ đông.	
	9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
C- PHẦN BẾ MẠC		
11h50-12h00	10. Phát biểu Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa



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

Kiên Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2025

THƯ MỜI HỌP THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

- Thời gian khai mạc Đại hội:** Vào lúc 10h00 phút, ngày 21/06/2025.
- Địa điểm họp:** Hội trường Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang tại địa chỉ số 501 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Hình thức tổ chức:** Trực tiếp.
- Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại Website <https://ximanghatienkiengiang.vn/> (chuyên mục Tin tức) từ ngày 30/05/2025 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông có quyền dự họp theo danh sách cổ đông lập ngày 28/05/2025.

- Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:**

Để chuẩn bị cho công tác đón tiếp Đại biểu, Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp và gửi **Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự** (kèm theo *Thư mời này*) về địa chỉ tại Mục 7 trước ngày 16/06/2025.

Lưu ý: Trường hợp quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, phải ghi rõ thông tin cổ đông, người nhận ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền và phải có chữ ký sống của hai bên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.

- Nơi nhận đăng ký tham dự và liên hệ hỗ trợ:**

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.





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

- Điện thoại: 0918 568 927

Email: hien.ld@hudkg.vn

- Người liên hệ: Ông Lưu Đức Hiến

8. Lưu ý đối với cổ đông tham dự:

- Chỉ cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ mới được tham dự.
- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự (trong trường hợp chưa gửi về Công ty theo quy định trước ngày khai mạc) và Thẻ CCCD/Hộ chiếu.
- Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến Đại hội. Mọi hành vi tiết lộ thông tin trái phép phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng kính mời./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Minh Tuấn





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

**GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email (Cổ đông bổ sung):

Số CCCD/ Mã số DN:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 28/05/2025): cổ phần

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty, bằng văn bản này tôi xác nhận:

I. Đăng ký tham dự trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông 2025: ☐

II. Ủy quyền cho ☐

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự trực tiếp, Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần cho thành viên HĐQT của Công ty theo nội dung dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn (x)
1	Phạm Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	☐
2	Nguyễn Duy Chính	Phó Chủ tịch HĐQT	☐

Hoặc

Họ và tên:

Số CMND/CCCD:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Email

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang tổ chức ngày 21 tháng 06 năm 2025 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết/bầu cử thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.
- Thời hạn ủy quyền: từ ngày ký đến khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Lưu ý:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự về Công ty theo địa chỉ trong Thư mời họp **trước ngày 16/06/2025.**

- Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Luật dân sự, Điều lệ công ty và chỉ có giá trị khi có chữ ký sống của hai bên hoặc đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).
- Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Việc ủy quyền họp trực tuyến chỉ áp dụng cho việc ủy quyền toàn bộ đối với số cổ phần mà cổ đông sở hữu.

Kiên Giang, ngày tháng năm 2025

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Cơ cấu tổ chức:

- Đại hội đồng cổ đông quyết định cao nhất của Công ty.
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 thành viên hoạt động không chuyên trách, ông Phạm Minh Tuấn được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Duy Chính theo Nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản ĐHĐCĐ năm 2024 ngày 23/01/2024. Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, Trưởng Ban là ông Vũ Văn Huy.
- Các phòng chức năng: Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Kế hoạch mua sắm, Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh, Phòng KCS và Phân xưởng sản xuất.

2. Vốn điều lệ - Vốn đầu tư tại công ty liên kết

- Vốn điều lệ Công ty là 45.863.500.000 đồng, trong đó:
 - + Vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang chiếm 91,72%
 - + Vốn tổ chức (cổ đông sáng lập): Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ và Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên chiếm 6,10%;
 - + Vốn cổ đông cá nhân chiếm 2,18%.

TT	Tên Công ty	Vốn điều lệ (đồng)	Tỷ lệ vốn góp
CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐẦU TƯ:			
1	Công ty Cổ phần xi măng Hà tiên Kiên Giang- Becamex	27.000.000.000	(10,8 tỷ) = 40%
2	Công ty Cổ phần Lanh-ke Hà Tiên	100.000.000.000	(5 tỷ) = 5%

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024:

Năm 2024, Công ty CP Xi Măng Hà Tiên Kiên Giang hoạt động trong bối cảnh có cạnh tranh gay gắt, quyết liệt giữa các Công ty sản xuất xi măng trong cùng địa bàn, liên tục đầu tư nâng công suất nâng sản lượng xi măng tăng cao, cung vượt cầu, giá nguyên liệu đầu vào như điện, chi phí vận chuyển... tăng, nguồn cung cấp xỉ bột, tro bay, clinker không ổn định và thiếu hụt, giá bán xi măng không tăng hoặc tăng không đáng kể.

Nhằm đảm bảo sức cạnh tranh và ổn định trong sản xuất, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận. Công ty liên tục áp dụng nhiều biện pháp nhằm giảm giá thành, thúc đẩy tiêu thụ như: Quản lý hiệu quả giá bán, ma trận, cập nhật điều chỉnh kịp thời thực tế thị trường; đầu tư, cải tiến thiết bị dây chuyền sản xuất và thực hành tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ việc mua nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận chuyển đồng thời điều chỉnh cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh. Qua đó, kết quả hoạt động SXKD đạt được một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Số KH năm (%)
1	Sản xuất xi măng các loại	Tấn	620.000	613.735	98,99%
2	Tiêu thụ xi măng các loại	Tấn	626.000	614.265	98,13%
3	Sản xuất đá vôi các loại	Tấn	120.000	119.647,88	99,71%
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	695.985	690.318	99,19%
	- DT bán hàng & DV	Triệu đồng	689.025	688.420	99,91%
	- DT tài chính	Triệu đồng	6.960	1.898	27,27%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	117.134	67.840	57,92%
6	Lao động bình quân	Người	154	154	100,00%
7	Tiền lương BQ NLĐ/tháng	Trđ/người/tháng	17,288	16,756	96,92%
8	Tỷ lệ chi cổ tức (năm)	%	180%	115%	63,89%

1. Công tác đầu tư liên kết: Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang - Becamex (tỷ lệ góp vốn của Công ty là 40% với giá trị 10,8 tỷ đồng).

* Kết quả SXKD năm 2024:

+ Tổng doanh thu: 100.939/ 154.740 triệu đồng, đạt 65,23% kế hoạch năm.

+ Lợi nhuận trước thuế: 4.415/5.738 triệu đồng, đạt 76,94% kế hoạch năm.

2. Mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ bản dở dang:

* **Mua sắm tài sản cố định:**

- Hệ thống hút bụi boongker tro bay	450.000.000 đồng
- Xe xúc lật bánh lốp LONGKING LG863N	1.467.592.593 đồng
- Cân điện tử ô tô 60 tấn	225.000.000 đồng
- Xe nâng Toyota 3.5 tấn (2 chiếc)	1.240.000.000 đồng
- Hệ thống bơm hút tro bay, xỉ bột	7.417.139.711 đồng
- Cụm vít tải bơm vào xe bồn	320.000.000 đồng
- Cân phễu Hệ thống bơm hút tro bay, xỉ bột	197.765.455 đồng

3. Việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn

Nguồn vốn Công ty được quản lý bảo toàn, cụ thể: Vốn đầu tư chủ sở hữu ban đầu là 45,864 tỷ đồng; đầu năm 2024 là 63,766 tỷ đồng đến cuối năm 2024 là 63,766 tỷ đồng; hệ số bảo toàn vốn đạt 1,0.

4. Tình hình công nợ

- **Nợ phải thu:** Thực hiện sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo hàng tháng xây dựng kế hoạch, tìm giải pháp, biện pháp chỉ đạo đối chiếu công nợ, thu hồi nợ chủ đầu tư, khách hàng. Số nợ phải thu khách hàng cuối năm 2024 là 23,8 tỷ đồng; dự phòng nợ thu khó đòi 10,7 tỷ đồng; tình hình về nợ xấu 10,7 tỷ đồng, trong đó: nợ khó đòi bán hàng: 9,2 tỷ, nợ khác: 1,5 tỷ đồng.

- **Nợ phải trả:** tình hình và khả năng thanh toán nợ phải trả trong năm được kiểm soát tốt, đảm bảo, không phát sinh nợ quá hạn.

5. Việc thực hiện các công việc được chủ sở hữu phần vốn giao, việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Thực hiện sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc đã đưa ra các quyết định để quản trị và điều hành các hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông, cùng sự đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả SXKD năm 2024 của đơn vị không đạt chỉ tiêu đề ra, riêng chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế là 67,840 tỷ đồng đạt 57,92% kế hoạch.

6. Sử dụng lao động, trả lương, chính sách liên quan

Công ty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang có 154 CB.CNV người, trong đó có 11 CB.CNV nữ. Công ty thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về các chế độ chính sách của người lao động. Thu nhập người lao động ổn định, 100% người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN; các chế độ bảo hiểm ốm đau, thai sản... được thanh toán đầy đủ.

Tổ chức tốt chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, hàng năm đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp cho người lao động, từ đó người lao động an tâm công tác, luôn tin tưởng vào sự quản lý, điều hành của Ban lãnh đạo Công ty, HĐQT.

7. Về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ:

Công ty thành lập Hội đồng BHLĐ gồm 07 thành viên: Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng, định kỳ Hội đồng kết hợp cùng Ban Kiểm tra công nhân kiểm tra tình trạng đảm bảo an toàn của thiết bị, hệ thống điện, cơ sở hạ tầng..., việc chấp hành trang bị bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ của người lao động...từ đó xây dựng ý thức tự giác, thói quen thực hiện theo quy định an toàn vệ sinh lao động.

Trang bị đầy đủ BHLĐ như: Quần áo, nón bảo hộ, khẩu trang, găng tay và dụng cụ an toàn lao động khác; xem xét lại từng vị trí trên dây chuyền dễ gây nguy hiểm đến công nhân vận hành có biện pháp bao che, rào chắn, hoặc nhiều hình thức khác thích hợp để đảm bảo an toàn, đồng thời thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn lao động định kỳ hàng năm.

Trong năm không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng tuy nhiên cần quan tâm đào tạo, nâng cao ý thức người lao động do đa số những tai nạn xảy ra do người lao động không chấp hành nghiêm hướng dẫn xử lý sự cố thiết bị, nội quy an toàn lao động, quy trình vận hành thiết bị.

8. Công tác đào tạo:

Công tác đào tạo được Công ty quan tâm liên tục triển khai thực hiện như: đã đào tạo cho 175 lượt CBCNV tập huấn an toàn lao động các nhóm; Đánh giá viên nội bộ ISO/IEC 17025: 2017 cho 2 lượt CBCNV; An toàn vận hành thiết bị Nâng cho 2 lượt CBCNV; Đào tạo làm việc nhóm và phân công công việc cho 17 lượt CBCNV; Đào tạo tập huấn, triển khai lớp đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp cho 2 lượt CBCNV; Đào tạo hội nhập cho 15 CBCNV ...

9. Công tác đầu tư phát triển và củng cố thị phần:

- Ban hành chính sách bán hàng, khuyến mãi phù hợp, thích ứng với từng khu vực, thu hút khách hàng khi tiêu thụ sản phẩm. - Tăng cường hợp tác với các đối tác ngân hàng cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp.

10. Công tác Đảng và Đoàn thể:

- Đảng bộ thực hiện vai trò lãnh đạo, tuyên truyền vận động đảng viên và quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định Công ty.

- Công đoàn thực hiện chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời chăm lo tốt đời sống CB.CNV.

- Đoàn thanh niên tham gia phát động phong trào quần chúng thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tăng năng suất lao động. Hiện nay đa số các đoàn viên đã quá tuổi đoàn, Chi đoàn Thanh niên Công ty chỉ còn 11 đoàn viên.

- Hội cựu chiến binh gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác giữ gìn an ninh trật tự tại Công ty.

Hàng năm 03 tổ chức đoàn thể đều đạt danh hiệu “Vững mạnh” trở lên.

Thành tích: UBND tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Doanh nhân và Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang năm 2024.

11. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT:

*** Ưu khuyết điểm:**

- Trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh, Ban Giám đốc và tập thể CB.CNV dưới sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban TGD Tổng Công ty Xây dựng HUD Tân Á Đại Thành luôn có sự chủ động, sáng tạo, giải quyết kịp thời những phát sinh, vận dụng linh hoạt kiến thức, kinh nghiệm vào tình hình thực tế của đơn vị.

- Hoạt động của các tổ chức đoàn thể ổn định, phát huy quyền làm chủ tập thể và lợi ích của người lao động. Các phong trào: văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, đền ơn đáp nghĩa... và những việc làm từ thiện xã hội khác có hiệu quả thiết thực. Từ đó xây dựng cho mỗi CB.CNV có ý thức trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt Thỏa ước lao động, Nội quy lao động và các qui định của Công ty đề ra.

Cần chủ động hơn trong việc nắm bắt thông tin, chính sách marketing của đối thủ cạnh tranh cùng thị phần; khu vực tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế do phải cạnh tranh với nhiều chủng loại xi măng khác, gây nên sức ép trong khâu tổ chức tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm....

2. Nguyên nhân:

*** Nguyên nhân ưu điểm:**

Sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, sự điều hành năng động của Ban Giám đốc, phát huy tính tự lực, khắc phục mọi khó khăn, chủ động sáng tạo, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, sử dụng máy móc thiết bị có năng suất, hiệu quả và tinh thần đoàn kết trong lao động sản xuất của toàn thể CB.CNV là những nguyên nhân góp phần không nhỏ vào kết quả chung của đơn vị.

*** Nguyên nhân khuyết điểm:**

Giá cả các yếu tố đầu vào và chất lượng của một số nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ cho nhu cầu sản xuất xi măng trong năm qua luôn biến động nhất là clinker, tro, xỉ.

III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

1. Về xây dựng kế hoạch SXKD:

Năm 2025, dự kiến nhu cầu tiêu thụ xi măng trong năm 2025 sẽ tăng khoảng 2 - 3% so với năm 2024, đạt mức 95-100 triệu tấn. Trong đó, tiêu thụ nội địa dao động từ 60 - 65 triệu tấn, xuất khẩu dự kiến đạt khoảng 30 - 35 triệu tấn.

Năm 2025, vẫn là sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt giữa các thương hiệu sản xuất xi măng trong cùng địa bàn với một số nhãn hiệu xi măng khác như Tây Đô, Insee, Cần Thơ

Hậu Giang, Hà Tiên Hậu Giang, xi măng Vicem Hà Tiên...tình hình nguyên vật liệu xi, tro bay và đặc biệt là clinker thiếu hụt ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của đơn vị.

Với sự đoàn kết thống nhất của toàn thể CB.CNV, sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng HUD Tân Á Đại Thành (TDU), Ban điều hành quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD đề ra.

- Chủ động thay đổi cách thức bán hàng, cách tiếp thị, chăm sóc khách hàng kịp thời. Giữ vững thị trường truyền thống, tiếp tục mở thị trường mới, kể cả các vùng sâu, vùng xa, nhất là những nơi có ưu thế về chi phí vận tải.

- Có các giải pháp giảm chi phí, hạ giá thành, nghiên cứu sâu thị trường nhất là về mặt giá cả, điều chỉnh giá bán từng khu vực, để cạnh tranh với nhiều chủng loại xi măng khác.

- Đầu tư trạm nghiền công suất 1,45 triệu tấn/năm với công nghệ hiện đại, góp phần gia tăng năng lực sản xuất, tăng lợi thế cạnh tranh và mở rộng thị phần, tối ưu vận hành và tiết kiệm chi phí hướng đến Công ty ngày càng phát triển bền vững – thân thiện môi trường, tăng vị thế và thương hiệu.

- Đặc biệt quan tâm đến chất lượng, nhãn mác thương hiệu, mẫu mã bao bì và giá thành sản phẩm, đẩy mạnh việc khuyến mại để khuyến khích người tiêu thụ sử dụng sản phẩm, tạo lòng tin để duy trì và phát triển thêm các đầu mối lớn ở những khu vực mới. Không ngừng cải tiến công tác cung ứng nhất là chủ động tìm nguồn nguyên liệu chính với số lượng, chất lượng ổn định, giá cả hợp lý; tạo mối liên hệ chặt chẽ với khách hàng, có kế hoạch phân loại, ưu tiên cho những đại lý có uy tín đã nhiều năm gắn bó, tiêu thụ số lượng lớn sản phẩm của Công ty.

- Từ tháng 3/2025 sản phẩm của Công ty được bình chọn đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao góp phần khẳng định uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ từ đó mở rộng thị trường và tăng độ phủ thương hiệu...

Hiện nay giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hang Cây Ót đã hết thời hạn. Công ty đang làm các thủ tục đề nghị tái cấp giấy tuy nhiên thời gian làm thủ tục kéo dài hiện đang chờ phê duyệt của cơ quan chức năng.

Kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Sản xuất xi măng các loại	Tấn	612.645	
2	Tiêu thụ xi măng các loại	Tấn	612.645	
3	Sản xuất đá vôi các loại	Tấn	0	
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	648.659	
	- DT bán hàng & DV	Triệu đồng	646.992	
	- DT tài chính	Triệu đồng	1.667	
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.296	
6	Lao động bình quân	Người	163	
7	Tiền lương BQ NLĐ/tháng	Trđ/người/tháng	17,757	
8	Tỷ lệ chia cổ tức (năm)	%	0	

2. Công tác ATLĐ, VSLĐ, PCCN:

Dây chuyền công nghệ sản xuất của Công ty là khép kín có nhiều công đoạn phức tạp, công tác ATLĐ, VSLĐ - PCCN phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, giám sát người lao động trong vận

hành, sửa chữa thiết bị, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Thực hiện chế độ trang bị bảo hộ lao động, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe và các chế độ bồi dưỡng độc hại đối với công nhân lao động theo quy định.

3. Công tác an ninh trật tự - an toàn xã hội:

Để thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trong sản xuất - kinh doanh, có kế hoạch kết hợp với chính quyền địa phương đề ra phương án tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn khu vực Công ty, giáo dục nâng cao ý thức người lao động chấp hành các quy định của địa phương, chính sách pháp luật của Nhà nước và tham gia tích cực phong trào an ninh trật tự do đơn vị và chính quyền địa phương đề ra.

4. Chăm lo đời sống:

Song song với phát triển sản xuất - kinh doanh, việc chăm lo đến lợi ích, đời sống CB.CNLĐ luôn là nội dung quan trọng, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động, các sinh hoạt tinh thần về văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, tham quan,... được quan tâm đúng mức nhằm góp phần giải quyết tốt nhu cầu thiết thực.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang./.

GIÁM ĐỐC

TRẦN KIÊN NGHỊ

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

PHẦN MỘT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Nhân sự:

Năm 2024 là năm thứ tư của Nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) tổ chức Đại hội vào ngày 30/3/2020. Hội đồng Quản trị gồm 03 thành viên:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Ông Lưu Chí Thịnh | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Văn Năm | – Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Lưu Ánh Liên | – Thành viên HĐQT |

Ngày 26/01/2021, Công ty tiến hành Đại hội Cổ đông bất thường bầu ra HĐQT gồm 03 thành viên:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Duy Chính | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Yến | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lương Khánh Thiện | – Thành viên HĐQT |

Ngày 16/6/2023 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Yến theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung Ông Lê Văn Sơn làm thành viên HĐQT.

Ngày 23/01/2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông 2024 bằng văn bản, bầu bổ sung ông Phạm Minh Tuấn thay ông Lương Khánh Thiện do có đơn từ nhiệm. HĐQT sau cuộc họp đã bầu chọn và bổ nhiệm gồm 03 thành viên sau đây:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông Phạm Minh Tuấn | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Duy Chính | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Lê Văn Sơn | – Thành viên HĐQT |

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng năm 2024:

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện tốt chức năng quản trị, **giám sát**, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty; đề ra các chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Năm 2024, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao.

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Lợi nhuận trước thuế đạt 67.840 tỷ đồng, đạt 57,92% kế hoạch.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 118,23%, đạt 57,87% so kế hoạch.

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Chi trả cổ tức năm 2023 cho Quý cổ đông 350%, với số tiền 160.522.250.000 đồng.

1.3. Kiểm toán tài chính năm 2024:

Thực hiện sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán tài chính cho niên độ năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Kết quả và số liệu kiểm toán được phản ánh trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

1.4. Về thực hiện đầu tư trạm nghiền

UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định số 1802/QĐ-UBND (điều chỉnh lần 1: ngày 18/7/2024) về Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án với công suất nhà máy là 1,45 triệu tấn sản phẩm/năm. Thời hạn hoạt động dự án đến năm 2043.

Năm 2024, Do tình hình thị trường ngành vật liệu xây dựng gặp rất nhiều khó khăn, tiêu thụ xi măng chưa đạt kế hoạch đề ra nên việc triển khai dự án đầu tư nâng công suất Trạm nghiền xi măng còn chậm. Hội đồng quản trị đang triển khai dự án thời gian đầu tư dự án 18 tháng.

2. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị:

2.1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong năm, HĐQT đã tổ chức 23 phiên họp thường kỳ để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham dự của Trưởng Ban kiểm soát. Các cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan.

2.2. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

HĐQT đã ban hành 23 nghị quyết, 6 quyết định thông qua hoạt động quản lý chỉ đạo sản xuất kinh doanh, các quyết định thuộc thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

- Về công tác nhân sự, tổ chức: ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty; bầu chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT, Ban hành nghị quyết thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty, theo đó Người đại diện theo pháp luật có 01 người và là Giám đốc.

2.3. Phối hợp với Ban Kiểm soát:

Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát, hoạt động giám sát đã duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ quy định pháp luật.

2.4. Giám sát của HĐQT đối với Giám đốc điều hành:

Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.

Về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh: Trong năm qua tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, các chỉ tiêu SXKD không đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 67,840 tỷ đồng, tuy không như kỳ vọng nhưng là kết quả đáng khích lệ.

Về tổ chức và các hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều nằm trong phạm vi cho phép theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cũng như các quy định và pháp luật hiện hành.

- Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ đều tuân thủ theo các quy trình tác nghiệp và quản lý.

- Lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

- Bám sát mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

2.5. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị:

Trong năm qua, nhận định tình hình kinh tế trong và ngoài nước phát triển tương đối ổn định. Tuy nhiên Ngành công nghiệp sản xuất xi măng cung lớn hơn cầu dẫn đến sự cạnh tranh về thị trường, về giá quyết liệt, ... HĐQT đã bám sát theo diễn biến thực tế hoạt động của Công ty, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, đảm bảo quyền lợi của Quý cổ đông.

HĐQT đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động Công ty theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

PHẦN HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2024, điều kiện và nguồn lực hiện có, dự báo tình hình, Hội đồng Quản trị đã xem xét và thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 theo Báo cáo của Tổng giám đốc, trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã đề ra, Hội đồng Quản trị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

- Tiếp tục rà soát, cơ cấu lại tổ chức, nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty và các công ty thành viên tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

- Có kế hoạch tài chính, phương án huy động vốn từ các nguồn từ đầu năm, tập trung nguồn vốn vào công tác đầu tư đối với các dự án mang lại hiệu quả cao. Tiếp cận các nguồn vốn huy động trung, dài hạn để thực hiện triển khai các dự án trạm nghiền xi măng 1,45 triệu tấn năm,...**Đẩy mạnh** công tác thu hồi công nợ nhằm thu hồi và bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường tiếp thị, chăm sóc khách hàng, đổi mới cách thức bán hàng. Giữ vững thị trường truyền thống, tiếp tục mở thị trường mới.
- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty.
- Tăng cường công tác chỉ đạo quản trị, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho.
- Nghiên cứu, cập nhật, ứng dụng kịp thời nguyên vật liệu mới vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản xuất, hướng tới xi măng xanh, thân thiện môi trường.
- Thực hiện các chức năng quản trị theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.

Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty theo định hướng dài hạn đã được đề ra và thông qua từ các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, trong đó sẽ có những kế hoạch chi tiết, phân kỳ những bước đi cụ thể cho từng thời điểm nhằm triển khai và khai thác tối đa nguồn lực để Công ty ngày càng lớn mạnh, phát triển bền vững và ổn định.

Thay mặt Hội đồng Quản trị chân thành cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp, xây dựng của Quý cổ đông.

Trân trọng!



Kiên Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty Cổ phần
Xi Măng Hà Tiên Kiên Giang năm 2024

Kính gửi : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ hoạt động của Công ty CP Xi Măng Hà Tiên Kiên Giang.
- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát, được quy định trong Điều lệ.
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty CP Xi Măng Hà Tiên Kiên Giang.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động năm 2024 Công ty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang như sau:

I- TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) gồm có 03 thành viên, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Vũ Văn Huy | Trưởng ban (Bầu ngày 15/06/2024) |
| 2. Ông Nguyễn Mạnh Đức | Thành viên (Bầu bổ sung ngày 15/06/2024) |
| 3. Ông Hoàng Văn Tuyên | Thành viên (Bầu bổ sung ngày 15/06/2024) |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Nội dung kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát trong năm tài chính bao gồm các mặt hoạt động như sau:

- Giám sát thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban giám đốc (BGĐ).
- Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết đại hội cổ đông, nghị quyết HĐQT.
- Tham gia ý kiến với HĐQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính năm 2024.
- Ban Kiểm soát đã xem xét báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và báo cáo của Giám đốc trình đại hội cổ đông.

II- KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT:

1. Việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Ban kiểm soát kiểm tra.

2. Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2024:

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Sản lượng sản xuất xi măng	Tấn	620,000	613,735	98.99%
2	Sản lượng tiêu thụ xi măng	Tấn	626,000	614,265	98.13%
3	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ đá vôi	Tấn	120,000	119,648	99.71%
4	Tổng doanh thu	Tr.đ	695,985	690,318	99.19%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	117,134	67,840	57.92%
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	180%	115%	63.89%
7	Tiền lương bình quân NLD	Tr.đ/người/tháng	17,288	16,756	96.92%
8	Thù lao HĐQT, Thư ký, BKS	Tr.đ	398.4	398.4	100%

Về thực hiện đầu tư trạm nghiền 1 triệu tấn/năm: Trong năm 2024, Công ty chưa thực hiện đầu tư trạm nghiền 1 triệu tấn/năm như trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Nguyên nhân là do năm 2024 tình hình tiêu thụ xi măng chưa đạt kế hoạch đề ra nên việc triển khai dự án đầu tư Trạm nghiền xi măng 01 triệu tấn/năm chưa thực hiện. Hội đồng quản trị đang xem xét và tiến hành thực hiện trong thời gian tới.

3. Tình hình tài chính:

3.1 Báo cáo tóm tắt tài chính tại ngày 31/12/2024:

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024	Tỷ lệ
TÀI SẢN NGẮN HẠN	119,977,392,021	262,299,609,026	45.7%
Tiền và các khoản tương đương tiền	42,745,329,025	51,648,868,766	82.8%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	20,208,753,809	16,782,980,067	120.4%
Các khoản phải thu ngắn hạn	36,066,128,151	154,589,009,482	23.3%
Hàng tồn kho	20,886,984,373	37,860,365,259	55.2%
Tài sản ngắn hạn khác	70,196,663	1,418,385,452	4.9%

TÀI SẢN DÀI HẠN	49,572,724,253	49,422,511,974	100.3%
Các khoản phải thu dài hạn	4,711,848,789	4,241,700,767	111.1%
Tài sản cố định	23,973,692,469	20,123,831,169	119.1%
Tài sản dở dang dài hạn	-	2,156,032,221	0.0%
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10,800,000,000	10,800,000,000	100.0%
Tài sản dài hạn khác	10,087,182,995	12,100,947,817	83.4%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	169,550,116,274	311,722,121,000	54.4%
NỢ PHẢI TRẢ	90,754,956,158	85,351,457,490	106.3%
Nợ ngắn hạn	81,784,111,677	76,734,867,138	106.6%
Nợ dài hạn	8,970,844,481	8,616,590,352	104.1%
VỐN CHỦ SỞ HỮU	78,795,160,116	226,370,663,510	34.8%
Vốn góp của chủ sở hữu	45,863,500,000	45,863,500,000	100.0%
Quỹ đầu tư phát triển	17,902,420,486	17,902,420,486	100.0%
Lợi nhuận chưa phân phối	15,029,239,630	162,604,743,024	9.2%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	169,550,116,274	311,722,121,000	54.4%

3.2 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số liệu
1. Khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán nợ hiện hành (TS ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	lần	1.47
Khả năng thanh toán nhanh (Tiền+phải thu+đầu tư NH/Nợ NH)	lần	1.21
2. Tỷ số nợ		
Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	lần	1.15
Nợ phải trả/vốn điều lệ	lần	1.98
3. Tỷ suất lợi nhuận		
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	31.98
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	8.67
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	68.82

- Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh của Công ty lần lượt là 1,47 và 1,21 lần. Các chỉ tiêu này đều lớn hơn 1, chứng tỏ khả năng thanh toán của công ty đảm bảo bù đắp và chi trả cho các khoản nợ phải trả và nợ vay.

- Tỷ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,15 lần, cho thấy cấu trúc tài chính tương đối cân bằng, đơn vị đang tận dụng nợ vay. Tuy nhiên, doanh thu năm 2024 có xu hướng giảm so với năm trước cho thấy đơn vị có thể chịu áp lực trả nợ

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản là 31,98 %; lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần là 8,67 %; lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 68,82 %.

Các chỉ tiêu này cho thấy Công ty kinh doanh có hiệu quả, tài sản của công ty đưa vào sản xuất kinh doanh đều sinh lời.

4. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

Việc phân phối lợi nhuận sau thuế được thực hiện theo Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	54,223,896,606
2.	Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3.	Tạm ứng cổ tức	52,743,025,000
4.	Lợi nhuận 2024 còn lại sau khi tạm ứng cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	1,480,871,606
5.	Lợi nhuận giữ lại của các năm trước	2,082,493,024
6.	Tổng lợi nhuận chưa chia cổ tức đến 31/12/2024	3,563,364,630
	Tỷ lệ cổ tức chưa chia đến 31/12/2024	7.8%

5. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình trên cương vị được giao, triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã họp 23 lần và đã ban hành 23 Nghị quyết để Ban điều hành thực hiện

a. Về trình tự thủ tục đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Nội dung các cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận có sự bàn bạc dân chủ, các quyết định của HĐQT đều có sự thống nhất cao của các thành viên.

c. Kết quả là các nội dung trong Nghị quyết đều được thực hiện.

6. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc:

- Ban Giám đốc đã cố gắng điều hành Công ty theo kế hoạch SXKD được Đại hội cổ đông thông qua trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường xi măng. Tuy nhiên, Sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ xi măng, doanh thu, lợi nhuận đều không đạt kế hoạch.

- Công tác quản lý BOM sản xuất chưa hiệu quả dẫn đến làm giảm hiệu quả hoạt động của đơn vị.

- Công tác cung ứng và dự trữ nguyên vật liệu còn hạn chế dẫn đến cũng chưa tối ưu được các chi phí liên quan

- Việc thay đổi giá bán xi măng chưa linh hoạt dẫn đến chưa tối ưu được kết quả sản xuất kinh doanh.

- Hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc đúng theo quy định của pháp luật. Điều lệ. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Đã thực hiện xây dựng kế hoạch SXKD. kế hoạch tiền lương phù hợp với quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của Công ty và thông qua HĐQT phê duyệt để thực hiện.

7. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý:

Nhìn chung trong năm 2024, BKS đã được HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ.

III- KIẾN NGHỊ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM CỦA BKS:

1. Kiến nghị của BKS:

Ban kiểm soát kiến nghị đến Công ty các nội dung sau:

Ban kiểm soát kiến nghị đến Công ty các nội dung sau:

- Có định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới trên cơ sở tình hình thực tế và hiện trạng Công ty. Cần có các kịch bản linh hoạt để ứng phó với sự biến động của tình hình kinh tế vĩ mô, địa chính trị.

- Tăng cường công tác quản lý, phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất, đầu tư để giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động SXKD.

- Tìm nhà cung cấp NVL chính ổn định để chủ động hoạt động sản xuất và kiểm soát chặt chẽ BOM nhằm mang lại hiệu quả cho đơn vị

- Tăng cường công tác mở rộng thị trường, linh hoạt trong việc thay đổi giá bán phù hợp trên cơ sở đem lại lợi ích tối đa cho đơn vị.

- Rà soát, ban hành, bổ sung một số quy chế quản lý cho phù hợp với yêu cầu quản trị hiện hành.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS:

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ, nghị quyết đại hội cổ đông và phù hợp với pháp luật.

- Giám sát, đánh giá hoạt động kinh doanh và việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

- Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ năm 2024.

- Xem xét BCTC năm 2025.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Văn Huy

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: 12 /TTr-HĐQT

Kiên Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

(Chi tiết tại báo cáo đính kèm)

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

(Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024



MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	1 - 2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 - 4
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	5 - 6
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	7
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	8
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	9 - 27

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Minh Tuấn	Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 23 tháng 01 năm 2024)
Ông Nguyễn Duy Chính	Thành viên (bổ nhiệm ngày 23 tháng 01 năm 2024)
	Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 23 tháng 01 năm 2024)
Ông Lê Văn Sơn	Thành viên
Ông Lương Khánh Thiện	Thành viên (miễn nhiệm ngày 23 tháng 01 năm 2024)

Ban Giám đốc

Ông Trần Kiên Nghị	Giám đốc
Ông Phan Văn Hồng	Phó Giám đốc
Ông Trần Văn Thịnh	Phó Giám đốc

Ban Kiểm soát

Ông Vũ Văn Huy	Trưởng ban (bổ nhiệm ngày 15 tháng 6 năm 2024)
	Thành viên (miễn nhiệm ngày 15 tháng 6 năm 2024)
Ông Nguyễn Mạnh Đức	Thành viên (bổ nhiệm ngày 15 tháng 6 năm 2024)
Ông Hoàng Văn Tuyên	Thành viên (bổ nhiệm ngày 15 tháng 6 năm 2024)
Ông Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên (miễn nhiệm ngày 15 tháng 6 năm 2024)
Ông Trần Quốc Khánh	Trưởng ban (miễn nhiệm ngày 15 tháng 6 năm 2024)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,



Trần Kiên Nghị
Giám đốc

Ngày 15 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 15 tháng 5 năm 2025, từ trang 05 đến trang 27, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Lương Tuấn Đạt
Giám đốc Kiểm toán
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 4370-2023-001-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 19 tháng 5 năm 2025
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

A blue ink handwritten signature of Nguyễn Du Đại.

Nguyễn Du Đại
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 6497-2024-001-1



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: VND

TÀI SẢN		Mã số Thuyết minh		Số cuối năm	Số đầu năm
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		119.977.392.021	262.299.609.026
I.	Tiền	110	4	42.745.329.025	51.648.868.766
1.	Tiền	111		42.745.329.025	51.648.868.766
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5	20.208.753.809	16.782.980.067
1.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		20.208.753.809	16.782.980.067
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36.066.128.151	154.589.009.482
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	23.797.135.405	15.593.027.892
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	3.196.241.630	7.311.049.354
3.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	29	19.000.000.000	141.000.000.000
4.	Phải thu ngắn hạn khác	136	8	786.567.038	1.372.372.402
5.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(10.713.815.922)	(10.687.440.166)
IV.	Hàng tồn kho	140	10	20.886.984.373	37.860.365.259
1.	Hàng tồn kho	141		21.291.104.990	38.265.744.077
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(404.120.617)	(405.378.818)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		70.196.663	1.418.385.452
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11	70.196.663	1.364.328.474
2.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	16	-	54.056.978
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		49.572.724.253	49.422.511.974
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		4.711.848.789	4.241.700.767
1.	Phải thu dài hạn khác	216	8	4.711.848.789	4.241.700.767
II.	Tài sản cố định	220		23.973.692.469	20.123.831.169
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	12	23.801.413.120	19.689.968.488
	- Nguyên giá	222		152.949.923.664	141.805.266.298
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(129.148.510.544)	(122.115.297.810)
2.	Tài sản cố định vô hình	227		172.279.349	433.862.681
	- Nguyên giá	228		919.780.000	919.780.000
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(747.500.651)	(485.917.319)
III.	Tài sản dở dang dài hạn	240		-	2.156.032.221
1.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	2.156.032.221
IV.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	5	10.800.000.000	10.800.000.000
1.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		10.800.000.000	10.800.000.000
2.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		5.000.000.000	5.000.000.000
3.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(5.000.000.000)	(5.000.000.000)
V.	Tài sản dài hạn khác	260		10.087.182.995	12.100.947.817
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	11	8.222.969.526	7.516.093.868
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	13	1.864.213.469	4.584.853.949
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270		169.550.116.274	311.722.121.000

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN		Mã số Thuyết minh		Số cuối năm	Số đầu năm
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300		90.754.956.158	85.351.457.490
I.	Nợ ngắn hạn	310		81.784.111.677	76.734.867.138
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	32.691.457.093	36.954.251.086
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	4.394.443.296	7.713.506.112
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	4.634.890.554	8.817.959.032
4.	Phải trả người lao động	314		5.938.074.291	6.175.370.117
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	3.604.655.589	2.534.586.765
6.	Phải trả ngắn hạn khác	319		19.503.747	941.345.905
7.	Vay ngắn hạn	320	18	16.251.430.212	-
8.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	19	14.174.069.550	13.425.236.850
9.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		75.587.345	172.611.271
II.	Nợ dài hạn	330		8.970.844.481	8.616.590.352
1.	Dự phòng phải trả dài hạn	342	19	8.970.844.481	8.616.590.352
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		78.795.160.116	226.370.663.510
I.	Vốn chủ sở hữu	410	20	78.795.160.116	226.370.663.510
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		45.863.500.000	45.863.500.000
2.	Quỹ đầu tư phát triển	418		17.902.420.486	17.902.420.486
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		15.029.239.630	162.604.743.024
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		2.082.493.024	74.117.106.310
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		12.946.746.606	88.487.636.714
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		440		169.550.116.274	311.722.121.000

Nguyễn Đăng Cường
Người lập biểu

Trần Văn Thịnh
Kế toán trưởng/Phó Giám đốc

Trần Kiên Nghị
Giám đốc

Ngày 15 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số Thuyết minh		Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	688.419.784.299	705.221.140.029
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	22	62.902.888.112	65.446.232.791
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		625.516.896.187	639.774.907.238
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ đã cung cấp	11	23	523.325.364.941	502.578.921.558
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		102.191.531.246	137.195.985.680
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	1.897.780.366	10.882.529.869
7. Chi phí tài chính	22	26	8.862.356.050	10.217.468.103
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		328.920.977	1.373.810.756
8. Chi phí bán hàng	25	27	5.043.312.266	4.652.493.480
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	22.249.674.830	23.341.781.112
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		67.933.968.466	109.866.772.854
11. Thu nhập khác	31		29.744.912	189.538.041
12. Chi phí khác	32		124.134.061	32.612.001
13. (Lỗ)/lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(94.389.149)	156.926.040
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		67.839.579.317	110.023.698.894
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	28	10.895.042.231	21.516.205.923
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	28	2.720.640.480	19.856.257
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-52)	60		54.223.896.606	88.487.636.714


Nguyễn Đăng Cường
Người lập biểu


Trần Văn Thịnh
Kế toán trưởng/Phó Giám đốc

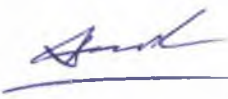

Trần Kiên Nghị
Giám đốc

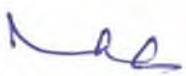
Ngày 15 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	67.839.579.317	110.023.698.894
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	7.467.636.459	8.022.683.527
Các khoản dự phòng	03	1.128.204.384	(778.456.351)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(1.897.780.366)	(10.882.529.869)
Chi phí lãi vay	06	328.920.977	1.373.810.756
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	74.866.560.771	107.759.206.957
Thay đổi các khoản phải thu	09	(4.851.491.937)	13.525.932.231
Thay đổi hàng tồn kho	10	16.974.639.087	4.907.139.226
Thay đổi các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(6.692.985.014)	(3.176.196.580)
Thay đổi chi phí trả trước	12	587.256.153	(859.380.644)
Tiền lãi vay đã trả	14	(328.920.977)	(1.373.810.756)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(16.275.500.668)	(16.636.800.509)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(97.023.926)	(44.500.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	64.182.533.489	104.101.589.925
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(9.161.465.538)	(7.526.426.020)
2. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(13.000.000.000)	(171.562.377.327)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	132.000.000.000	128.000.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.403.913.092	13.745.573.441
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	112.242.447.554	(37.343.229.906)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	28.591.550.867	82.749.597.343
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(12.340.120.655)	(130.039.267.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(201.579.950.996)	(22.931.750.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(185.328.520.784)	(70.221.419.657)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	(8.903.539.741)	(3.463.059.638)
Tiền đầu năm	60	51.648.868.766	55.111.928.404
Tiền cuối năm (70=50+60)	70	42.745.329.025	51.648.868.766


Nguyễn Đăng Cường
Người lập biểu


Trần Văn Thịnh
Kế toán trưởng/Phó Giám đốc


Trần Kiên Nghị
Giám đốc

Ngày 15 tháng 5 năm 2025

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

TỜ TRÌNH

(Về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 như sau:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	54.223.896.606
2	LNST chưa phân phối các năm trước	2.082.493.024
3	Chia cổ tức: chi trả bằng tiền Tỷ lệ 115% x Vốn góp 45.863.500.000 VNĐ. (Đã chi tạm ứng đủ 115%: tháng 07/2024 : 50%; tháng 09/2024: 20%; tháng 11/2024: 20% và tháng 03/2025: 25%);	52.743.025.000
4	LNST còn giữ lại chưa phân phối (4=1+2-3)	3.563.364.630

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT



Phạm Minh Tuấn

Số: 14/TTr-HĐQT

Kiên Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh (các chỉ tiêu chính), phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
I	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT- TIÊU THỤ		
1	Sản xuất xi măng các loại	Tấn	612.645
2	Tiêu thụ xi măng các loại	Tấn	612.645
3	Sản xuất đá các loại	Tấn	
II	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	648.659
	- DT bán hàng và dịch vụ		646.992
	- DT tài chính		1.667
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.296
3	Thuế TNDN	Triệu đồng	6.661
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	26.634
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CHIA CỔ TỨC		
1	Dự kiến năm 2025 không chia cổ tức, do tập trung nguồn vốn cho đầu tư Nhà máy nghiền xi măng Hà Tiên Kiên Giang, công suất 1.450.000 tấn sản phẩm/năm.		

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Minh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG**

Số: 15 /TTr-HĐQT

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

Kiên Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH
(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với các tiêu chí sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện do Bộ tài chính công bố.
- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng báo cáo kiểm toán và mức phí kiểm toán hợp lý.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Tuấn

Số: 16/TTr-HĐQT

Kiên Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số người	Mức chi tháng/người (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị			228.000.000
	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	84.000.000
	Phó chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
	Thành viên HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Ban kiểm soát			144.000.000
	Trưởng Ban kiểm soát	01	6.000.000	72.000.000
	Thành viên Ban kiểm soát	02	3.000.000	72.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	24.000.000
TỔNG CỘNG			33.000.000	396.000.000

(Bằng chữ: Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT



TỜ TRÌNH

Về việc đầu tư Nhà máy nghiền xi măng, công suất 1.450.000 tấn sản phẩm/năm

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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;
- Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1802/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang ngày 18/7/2023;

Nhu cầu đầu tư, mở rộng nhà máy và nâng cao năng lực sản xuất 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 việc đầu tư dự án với nội dung cụ thể như sau:

1. Tiến hành đầu tư nâng công suất Nhà máy nghiền xi măng

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy nghiền xi măng Hà Tiên Kiên Giang, công suất 1.450.000 tấn sản phẩm/năm.

- Địa điểm thực hiện: Số 214, ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

- Quy mô, công suất: 1.450.000 tấn sản phẩm/năm
- Tổng vốn đầu tư: 515 tỷ đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười lăm tỷ đồng).
- Thời gian triển khai: dự kiến 18 tháng.
- Nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án: nguồn vốn từ vốn chủ sở hữu và vốn vay.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1802/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 18/7/2023

✦ Nội dung đã quy định:

Bổ sung giai đoạn nâng công suất và đổi mới công nghệ: Chuẩn bị đầu tư: Quý IV năm 2023; Lắp đặt dây chuyền công nghệ mới: Từ quý I năm 2024 đến quý III năm 2025; Thời gian đưa vào hoạt động: Quý IV năm 2025 (Dự án đã hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động, nay chuẩn bị thời gian để đầu tư công nghệ mới cho dự án).

✦ Nay đề nghị sửa thành:

Bổ sung giai đoạn nâng công suất và đổi mới công nghệ: Chuẩn bị đầu tư: Quý IV năm 2025; Lắp đặt dây chuyền công nghệ mới: Từ quý I năm 2026 đến quý III năm 2027; Thời gian đưa vào hoạt động: Quý IV năm 2027 (Dự án đã hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động, nay chuẩn bị thời gian để đầu tư công nghệ mới cho dự án).

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



- Xây dựng chi tiết Phương án đầu tư thực hiện dự án căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyết định triển khai dự án đầu tư phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Quyết định lựa chọn Đối tác, Nhà cung cấp, các đơn vị khác có liên quan và ký kết hợp đồng với các đơn vị trên để thực hiện dự án đầu tư.

- 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.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Minh Tuấn



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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 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, qua đó bảo đảm tính chủ động trong công tác triển khai, nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong trung và dài hạn. 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 : 114.658.750.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc tăng vốn : 160.522.250.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ năm trăm hai mươi hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

2.2. Hình thức, phương án, thời gian phát hành cổ phiếu tăng vốn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định hình thức, thời gian và phương án phát hành cổ phiếu chi tiết để tăng vốn điều lệ, với giá trị vốn điều lệ tăng thêm là **114.658.750.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ sáu trăm năm mươi tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

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;
- Lưu: Thư ký HĐQT



Phạm Minh Tuấn

Số: /TTr-HĐQT

Kiên Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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;
- Kết quả tổng hợp các Đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030) của các cổ đông theo Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2025 – 2030) ngày 19/06/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025 – 2030) cụ thể như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ V (2025 – 2030):

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030) và tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội. Kính trình Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030) theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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: 20 /TB-HĐQT

Kiên Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

*V/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang (“Công ty”).

Nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty sẽ kết thúc vào ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Do đó, để tiến hành các thủ tục bầu nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ V (2025 – 2030) tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để Đại hội bầu các Thành viên HĐQT, BKS như sau:

I. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.
- Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nếu có) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp 2020 phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.



3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử.

II. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn đối với thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 37 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là người trong bộ phận Kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyển ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên BKS như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm

- Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).
- Các mẫu biểu về hồ sơ được đăng tải trên website của Công ty.

2. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi về trụ sở Công ty.

Hạn cuối nhận hồ sơ: **15h00 ngày 16/06/2025.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Kiên Giang, ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ V (2025 – 2030)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang**

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ
phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí
thành viên HĐQT/BKS Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo
quy định của Điều lệ và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT BKS của Công ty
nhiệm kỳ V (2025 – 2030).

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm
theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thẻ lệ bầu
thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



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

Kiên Giang, ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ V (2025 – 2030)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang**

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn sáu tháng liên tục
1					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2025-2030):

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Bầu vào HĐQT/BKS	Ghi chú
1					
2					
3					
4					

Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2025-2030) của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG
NHIỆM KỲ V (2025-2030)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số: cấp ngày:
- Nơi cấp:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số ĐT liên lạc:
9. Trình độ văn hóa:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác: (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)

Thời gian	Tên Công Ty	Chức Danh

12. Chức vụ, nơi công tác hiện nay:
13. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang: **0 cổ phiếu**
- + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu :
- + Sở hữu cá nhân:
14. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:

.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi ứng cử viên làm việc)

Kiên Giang, ngày tháng năm 2025
NGƯỜI KHAI

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG
NHIỆM KỲ V (2025-2030)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số: cấp ngày:
- Nơi cấp:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số ĐT liên lạc:
9. Trình độ văn hóa:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác: (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)

Thời gian	Tên Công Ty	Chức Danh

12. Chức vụ, nơi công tác hiện nay:
13. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang: **0 cổ phiếu**
- + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu :
- + Sở hữu cá nhân:
14. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:

.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi ứng cử viên làm việc)

Kiên Giang, ngày tháng năm 2025
NGƯỜI KHAI



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

DỰ THẢO

Kiên Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 (“**Công ty**”).

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các Cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Ban Tổ chức Đại hội ban hành “**Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**” với các nội dung sau:

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông

- 1.1 Các Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty có tên trong danh sách cổ đông lập ngày **28/05/2025** của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội.
- 1.2 Cổ đông có quyền tham dự Đại hội có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề xuất các nội dung đưa vào chương trình họp. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và gửi cho công ty ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- 1.3 Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu có Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết. Cổ đông kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu được nhận, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để được cấp lại Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu chính xác.
- 1.4 Các Cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- 1.5 Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền ra về khi chưa hết chương trình Đại hội hoặc bị trục xuất khỏi Đại hội do không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tọa,

cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội kể từ thời điểm đó.

1.6 Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

1.7 Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

2.1 Đoàn Chủ tọa gồm 03-05 người là thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty; Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2.2 Đoàn Chủ tọa có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua cho đến khi thông qua Nghị quyết Đại hội;
- Trả lời những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty theo chương trình của Đại hội đã đề ra (ngoại trừ các vấn đề có tính chất bảo mật kinh doanh);
- Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền tham dự;
- Đoàn Chủ tọa có thể mời các chuyên gia, luật sư dự họp giải thích một vấn đề nào đó cho các cổ đông;
- Đoàn Chủ tọa có quyền trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội;
- Chủ tọa là người có thẩm quyền cao nhất quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình kể cả việc hoãn Đại hội sang thời điểm khác vì các lý do như quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3: Trách nhiệm của Ban Thư ký

Đoàn Chủ tọa chỉ định một số người làm Thư ký Đại hội để thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

3.1 Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;

3.2 Lập, công bố và xin biểu quyết thông qua Biên bản trước Đại hội đồng cổ đông;

3.3 Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo đến các Cổ đông khi được yêu cầu;

3.4 Thực hiện các công việc khác do Đoàn Chủ tọa phân công.

Điều 4: Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thành lập, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- 4.1 Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình; và tư cách Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến dựa trên việc có hình ảnh cổ đông đó hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó xuất hiện trên màn hình trực tuyến trong khoảng thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
- 4.2 Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
- 4.3 Trường hợp Người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết và tài liệu họp;
- 4.4 Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Điều 5: Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu biểu quyết

Ban Kiểm phiếu biểu quyết do Chủ tọa đề cử và được biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay tại Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết;
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- Tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề để công bố cho Đại hội.

Điều 6: Đặt câu hỏi hoặc nêu ý kiến trong Đại hội đồng cổ đông

- 6.1 Cổ đông ghi câu hỏi vào Phiếu trao đổi thông tin gửi cho Đoàn Chủ tọa để được giải đáp, hoặc giơ Phiếu biểu quyết để được chỉ định phát biểu. Cổ đông cần cung cấp đầy đủ thông tin (họ tên và mã số cổ đông) phục vụ mục đích ghi biên bản Đại hội.
- 6.2 Nội dung ý kiến cần phù hợp với chương trình, ngắn gọn, tránh trùng lặp. Cổ đông không phát biểu những nội dung không liên quan đến chương trình họp đã được thông qua. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp.
- 6.3 Căn cứ vào sự quan trọng của ý kiến hoặc mức độ quan tâm của cổ đông, Đoàn Chủ tọa lựa chọn giải đáp các ý kiến một cách hiệu quả nhất.

Điều 7: Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

- 7.1 Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền dự họp được phát 01 Phiếu biểu quyết

7.2 Cách thức biểu quyết được tiến hành theo Thẻ lệ biểu quyết.

Điều 8: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

8.1 Nghị quyết về các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết.

8.2 Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

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

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2025-2030) TẠI 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 vào Điều lệ Công ty Cổ Phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2025 -2030) của Công ty Cổ Phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang (Công ty) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ V (2025 – 2030) theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Quy định chung:

- 1.1. Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty Cổ Phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang
- 1.2. Chủ tọa đoàn của Đại hội chủ trì việc bầu cử:
 - Ban bầu cử và Ban giám sát bầu cử do Chủ tọa đoàn đề xuất để Đại hội bầu ra. Ban bầu cử gồm 03 thành viên và Ban giám sát bầu cử từ 01 đến 02 thành viên.
 - Thành viên Ban bầu cử và Ban giám sát được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, thành viên Ban bầu cử và Ban Giám sát bầu cử là cán bộ nhân viên của Công ty hoặc là cổ đông nhưng không phải là người được đề cử hoặc ứng cử viên vào HĐQT, BKS. Ban bầu cử và Ban Giám sát mỗi ban cử ra một thành viên làm trưởng ban.

Điều 2 : Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS.

- 2.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 29, Điều lệ Công ty Cổ Phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang; Điều 155, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 2.2. Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 37, Điều lệ Công ty Cổ Phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang; Điều 169, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu và người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày.../.../2025 và có mặt tham dự Đại hội đến giờ bầu cử.

Điều 4: Đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

- 4.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 -2030):
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 03 (Ba) Người.
 - Số lượng thành viên BKS cần bầu là 03 (ba) Người.



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

- 4.2. Đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị: Theo điều 29 Điều lệ Công ty
- 4.3. Đề cử/ứng cử Ban Kiểm soát: Theo điều 37 Điều lệ Công ty
- 4.4. Hồ sơ ứng cử/Đề cử:
 - Đơn ứng cử/ danh sách đề cử.
 - Bản khai sơ yếu lý lịch
 - Người được đề cử/ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.
- 4.5. Lựa chọn các ứng cử viên:
 - Dựa trên các đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT đương nhiệm hoặc Đoàn chủ tịch đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện theo quy định để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2025 -2030) của Công ty.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- 5.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
 - Phiếu bầu được ban tổ chức Đại hội phát ra Mẫu in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã cổ đông, có dấu Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang trên góc trái.
 - Cổ đông được nhận phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo Mã cổ đông (Sở hữu và /hoặc được ủy quyền);
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác; phiếu ghi sai được thu lại hủy bỏ.
- 5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử/đề cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
 - Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 6: Phương thức bầu cử và Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- 6.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 6.2. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Quyền



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

biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự.

- 6.3. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử = Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số thành viên được bầu của BKS. Cụ thể theo công thức sau:

- Bầu thành viên HĐQT:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của HĐQT.}}$$

- Bầu thành viên BKS:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của BKS.}}$$

- 6.4. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết của mình cho tất cả ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (thì đánh dấu x vào ô tương ứng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 7: Ban Bầu cử, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- 7.1. Ban bầu cử có nhiệm vụ:

- Thông qua quy chế bầu cử; phát phiếu bầu, hướng dẫn cổ đông ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu theo từng nội dung; tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông tham dự Đại hội.

- 7.2. Kiểm phiếu bầu: Được Tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc với sự giám sát của Ban giám sát bầu cử.

- 7.3. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu; kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử và được công bố trước Đại hội .

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử: (Người trúng cử Thành viên HĐQT hoặc BKS)

- 8.1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2025 -2030) hoặc trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ V (2025 -2030) được xác định theo tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) **số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.** Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

- 8.2. Trường hợp số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS đã được Đại hội thông qua mà không đủ số lượng cần bầu vào thành viên HĐQT, BKS. Trường hợp này thì cổ đông còn quyền đề cử tiếp tục đề cử thành viên khác cho đại hội bầu. Nếu cổ đông không có đề cử mới hoặc đề cử



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

không hợp lệ thì ứng cử viên khác sẽ do chủ tọa Đại hội đề xuất cho đại hội bầu. Nguyên tắc bầu lại vẫn áp dụng theo phương thức bầu dồn phiếu.

- 8.3. Trường hợp bầu lần 2 vẫn không chọn được thành viên đủ điều kiện thì có giới thiệu thành viên khác để bầu nữa hay không sẽ do Chủ tọa đề nghị đại hội quyết định.

Điều 9: Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 Điều, được thông qua công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2025 -2030) biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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

DỰ THẢO

Kiên Giang, ngày tháng năm 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 (“Công ty”).

Việc biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang (“Đại hội”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Mẫu phiếu biểu quyết:

- (a) Khi tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết 01 (một) Phiếu biểu quyết;
- (b) **Phiếu biểu quyết** được in sẵn theo mẫu của Công ty và đóng dấu treo của Công ty. Trên mỗi phiếu có các thông tin sau: Họ và tên Cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

2. Xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ:

- (a) Phiếu biểu quyết hợp lệ: Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát ra và không có nội dung quy định tại điểm b khoản này.
- (b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Phiếu gửi về Công ty không đúng thời gian quy định;
 - Không theo mẫu quy định,
 - Tẩy, gạch, xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng yêu cầu;
 - Không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của Cổ đông/Người được ủy quyền;
 - Phiếu biểu quyết để trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.

3. Cách thức biểu quyết:

- (a) **Biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu:** Biểu quyết giơ tay đối với các cổ đông tham gia trực tiếp và người đại diện theo ủy quyền tham dự đối với việc thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ tay theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

- (b) **Đối với biểu quyết lựa chọn:** biểu quyết theo tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

Cổ đông hoặc người đại diện của Cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết (theo mẫu) để biểu quyết thông qua nghị quyết về các vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội.

4. Thông qua quyết định của Đại hội:

- (a) Các vấn đề về tính hợp lệ của Đại hội được biểu quyết bằng cách thức biểu quyết tại Mục 3 (a) của Thẻ lệ biểu quyết này sẽ được thông qua khi có đa số Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền dự họp biểu quyết Tán thành;
- (b) Nghị quyết về các vấn đề tại chương trình Đại hội được biểu quyết tại Mục 3 (b) của Thẻ lệ biểu quyết này sẽ được Đại hội thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả Cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền dự họp; trừ các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định tại khoản 2 Điều 23 Điều lệ Công ty thì phải được sự chấp thuận của ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:

- (a) Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp.
- (b) Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Phạm Minh Tuấn

Số: 21/2025/BBH-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang,

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00phút, ngày 21 tháng 06 năm 2025 tại địa chỉ: số 501 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang (sau đây gọi là “Công Ty”), Giấy chứng nhận ĐKKD số **1700105088** đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông với các nội dung sau:

I/. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Theo danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm

Chủ tọa và thư ký cuộc họp theo đề cử của các Cổ đông:

Chủ tọa cuộc họp : Ông Phạm Minh Tuấn

Thư ký cuộc họp : Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng ban

: Bà Đoàn Hồng Ngọc - Thành viên

Tổng số cổ đông được mời và tham dự cuộc họp là [số CD tham dự/ tổng số CD] cổ đông, đại diện cho số vốn góp [nhập tổng số vốn của CD tham dự] đồng, tương đương với [nhập tổng số cổ phần của CD tham dự] cổ phần, chiếm [nhập tỷ lệ %] số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty là phù hợp với quy định và đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

II/. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

1. Các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

a. Thông qua các báo cáo tại Đại hội: (Kèm báo cáo chi tiết)

- 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.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024

b. Thông qua các Tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (kèm báo cáo chi tiết);

- ii Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024;
- iii Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025;
- iv Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- v Tờ trình mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025;
- vi Tờ trình về việc đầu tư Nhà máy nghiền xi măng, công suất 1.450.000 tấn sản phẩm/năm;
- vii Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025;
- viii Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030).

2. Tiến hành bầu cử và 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/bà
- (2) Ông/bà
- (3) Ông/bà

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

- (1) Ông/bà
- (2) Ông/bà
- (3) Ông/bà

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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.

III/. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

- 1. Tổng số phiếu tương ứng với số cổ phần được quyền biểu quyết **[nhập số cổ phần của CD dự họp]** phiếu, tương ứng với **[nhập tổng số cp]** cổ phần, chiếm **[nhập tỷ lệ %]** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết của công ty
- 2. Tổng số phiếu tương ứng với số cổ phần không được quyền biểu quyết: **[nhập số cp]** cổ phần.
- 3. Sau khi thảo luận và thống nhất, các Cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên tại cuộc họp như sau:

Nghị quyết 1: Thông qua 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.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [nhập số CP hợp lệ/tổng CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ phiếu hợp lệ] trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghi quyết 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [nhập số CP hợp lệ/tổng CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ phiếu hợp lệ] trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghi quyết 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [nhập số CP hợp lệ/tổng CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ phiếu hợp lệ] trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết 4: Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025
về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [nhập số CP hợp lệ/tổng CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ phiếu hợp lệ] trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết 5: Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025
về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [nhập số CP hợp lệ/tổng CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ phiếu hợp lệ] trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết 6: Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025
về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [nhập số CP hợp lệ/tổng CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ phiếu hợp lệ] trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết 7: Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [nhập số CP hợp lệ/tổng CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ phiếu hợp lệ] trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết 8: Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 về mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [nhập số CP hợp lệ/tổng CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ phiếu hợp lệ] trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết 9: Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 về việc đầu tư Nhà máy nghiền xi măng, công suất 1.450.000 tấn sản phẩm/năm.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [nhập số CP hợp lệ/tổng CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ phiếu hợp lệ] trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: *[nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Không tán thành: *[nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Không có ý kiến: *[nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nghi quyết 10: Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [nhập số CP hợp lệ/tổng CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ phiếu hợp lệ] trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghi quyết 11: Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030) theo nội dung Tờ trình số /TTr -HĐQT ngày tháng năm 2025 và Kết quả tổng hợp đơn đề cử và giới thiệu nhân sự ngày 19/06/2025.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [nhập số CP hợp lệ/tổng CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ phiếu hợp lệ] trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghi quyết 12: 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:

Căn cứ Quy chế bầu cử, các ông/bà có tên sau đây được trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang nhiệm kỳ V (2025 - 2030) như sau:

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

- (1) Ông/bà
- (2) Ông/bà
- (3) Ông/bà

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

- (1) Ông/bà
- (2) Ông/bà
- (3) Ông/bà

- 4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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.
- 5. Như vậy, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua đối với toàn bộ nội dung chương trình cuộc họp nêu trên.

IV/. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày. Biên bản của ĐHĐCĐ này được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.
Các Cổ đông của Công ty cam kết cùng chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên và cùng nhau ký Biên bản này.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

.....

PHẠM MINH TUẤN

Số: 22/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

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 21 /2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 06 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 /TTr-HĐQT ngày tháng 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 /TTr-HĐQT ngày tháng 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 /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thống nhất 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 /TTr-HĐQT ngày tháng 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 /TTr-HĐQT ngày tháng 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 /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thống nhất thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030) theo nội dung Tờ trình số /TTr -HĐQT ngày tháng năm 2025 và Kết quả tổng hợp đơn đề cử và giới thiệu nhân sự ngày 19/06/2025.

Điều 10. 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/bà

(2) Ông/bà

(3) Ông/bà

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

(1) Ông/bà

(2) Ông/bà

(3) Ông/bà

Điều 11. 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 10 của Nghị Quyết này và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ tiếp theo.

Điều 12. 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 Ban/Phòng/Đơn vị thành viên 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 12;

- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thông tin của cổ đông

Họ và tên:

Số thứ tự kiểm phiếu:

Mã cổ đông:

Số cổ phần đại diện tổ chức:..... cổ phần

Số cổ phần đại diện cá nhân: cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: Phiếu

2. Nội dung biểu quyết

STT	NỘI DUNG	BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Đại hội đồng cổ đông: 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	☐	☐	☐
4.	Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	☐	☐	☐
5.	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024	☐	☐	☐
6.	Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025	☐	☐	☐
7.	Tờ trình mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025	☐	☐	☐
8.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	☐	☐	☐

**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

STT	NỘI DUNG	BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
9.	Tờ trình về việc đầu tư Nhà máy nghiền xi măng, công suất 1.450.000 tấn sản phẩm/năm	☐	☐	☐
10.	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025	☐	☐	☐
11.	Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030)	☐	☐	☐

Lưu ý: Các cổ đông biểu quyết bằng cách tích dấu “X” **một** trong các phương án: **Tán thành, không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG*Ký, ghi rõ họ tên)*