

Số: 54 /2025/BBH-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2025

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

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

Trụ sở chính: số 214 Ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 1700105088 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang (nay là Phòng Doanh nghiệp, Hợp tác đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh An Giang) cấp đăng ký lần đầu ngày 02/02/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 13/6/2025.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ 08h00 Đến 09h20 ngày 21 tháng 7 năm 2025.

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

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa đại hội:

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

2. Ban kiểm soát gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Ông Vũ Văn Huy | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Thành Hiệp | Thành viên Ban kiểm soát |

3. Ban điều hành Công ty, gồm có:

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

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Phạm Hoàng Việt | Kế toán trưởng Tập đoàn TADT |
| - Ông Đinh Tất Thắng | TP Pháp chế Doanh nghiệp Tập đoàn TADT |
| - Ông Phạm Văn Vệ | Phó Tổng Giám đốc HUD Kiên Giang |
| - Bà Lưu Ánh Liên | Trưởng Ban TCKT HUD Kiên Giang |

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

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



C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội

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

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

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 30 cổ đông, sở hữu 50.000.000 cổ phần tương ứng với 500.000.000.000 đồng vốn điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 30 cổ đông, Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 50.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Tiến hành Đại hội

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

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

2. Trình bày nội dung Tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông:

Ông Trần Kiên Nghị - Giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến cổ đông (Các tờ trình đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo nội dung Thông báo mời họp ngày 11/7/2025;
- Tờ trình về phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang;
- Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phần để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang sau khi thực hiện phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang;
- Tờ trình về việc thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang.

010804
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG HÀ
TIÊN KIÊN
GIANG
CÔNG - T.

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

Các Cổ đông đa số tán thành nội dung tờ trình; Và kèm theo đó có ý kiến đề nghị.

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

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

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

- Tổng số CD và đại diện CD tham dự Đại hội: 30/30 cổ đông
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự ĐH là 50.000.000/50.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

(1) Nội dung 1: Đồng ý về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo nội dung Thông báo mời họp ngày 11/7/2025

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 50.000.000/50.000.000 phiếu.
Trong đó:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 50.000.000/50.000.000 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 50.000.000/50.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/50.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/50.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %

(2) Nội dung 2: Phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang.

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 50.000.000/50.000.000 phiếu.
Trong đó:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 50.000.000/50.000.000 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 50.000.000/50.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/50.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/50.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %

(3) Nội dung 3: Phương án phát hành cổ phần để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang.

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 50.000.000/50.000.000 phiếu.
Trong đó:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 50.000.000/50.000.000 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 50.000.000/50.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/50.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/50.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %

(4) Nội dung 4: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang sau khi thực hiện phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang.

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 50.000.000/50.000.000 phiếu.
Trong đó:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 50.000.000/50.000.000 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 50.000.000/50.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/50.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/50.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %

(5) Nội dung 5: Thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang.

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 50.000.000/50.000.000 phiếu.
Trong đó:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 50.000.000/50.000.000 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 50.000.000/50.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành: 0/50.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/50.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %

5. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành về nội dung giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty Cổ phần xi măng Kiên Giang theo quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

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

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

III. Bế mạc Đại hội

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

Đại hội kết thúc vào lúc 09 giờ 20 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hữu Hiếu



Đoàn Hồng Ngọc



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Minh Tuấn

Số: **55** /2025/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 **54** /2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 7 năm 2025;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo nội dung Thông báo mời họp ngày 11/7/2025.
- Điều 2.** Thống nhất thông qua Phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang theo nội dung Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phần để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang theo nội dung Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng quản trị (*Chi tiết theo phương án sáp nhập đính kèm*).
- Điều 4.** Thống nhất thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang sau khi thực hiện phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang theo nội dung Tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Thống nhất thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang theo nội dung Tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 6.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty Cổ phần xi măng Kiên Giang theo quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Điều 7. Điều khoản thi hành**
- 7.1.** 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.



7.2. Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM MINH TUẤN

