

Số: 90/2025/BBKP-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Lần thứ 02 năm 2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang;
- Căn cứ Tờ trình số 87/TTr-HĐQT ngày 18/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất xi măng Hà Tiên Kiên Giang”;
- Căn cứ Tờ trình số 88/TTr-HĐQT ngày 18/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Căn cứ Tờ trình số 89/TTr-HĐQT ngày 18/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần thứ 02 năm 2025;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 02/11/2025 tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thành phần gồm:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Minh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm phiếu:

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

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 02 năm 2025 để biểu quyết thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

- (1) **Vấn đề 1:** Thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất xi măng Hà Tiên Kiên Giang” theo nội dung Tờ trình số 87/TTr-HĐQT ngày 18/10/2025.

(2) **Vấn đề 2:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 88/TTr-HĐQT ngày 18/10/2025.

(3) **Vấn đề 3:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần thứ 02 năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 89/TTr-HĐQT ngày 18/10/2025.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

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

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đi	67	62.556.691	99,45%
1.1	Gửi thư	34	62.343.353	99,12%
1.2	Gửi trực tiếp	33	213.338,00	0,34%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về/tham gia biểu quyết	60	62.485.246	99,34%
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	58	62.482.179	99,34%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	2	3.067,00	0,005%
3	Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	9	414.754	0,66%
3.1	Số phiếu lấy ý kiến không gửi về	9	414.754	0,66%
3.2	Số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty quá thời hạn	0	0	0
3.3	Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bị hoàn trả do địa chỉ đã đăng ký không chính xác	0	0	0

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

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung

STT	Vấn đề	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tờ trình số Tờ trình số 87/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất xi măng Hà Tiên Kiên Giang”	58	62.482.179	99,34%
-	Số phiếu tán thành	50	61.619.523	97,96%

STT	Vấn đề	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
-	Số phiếu Không tán thành	0	0	0
-	Số phiếu không có ý kiến	8	862.656	1,37%
2	Tờ trình số 88/TTr-HĐQT ngày 18/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	58	62.482.179	99,34%
-	Số phiếu tán thành	49	61.613.737	97,96%
-	Số phiếu Không tán thành	0	0	0
-	Số phiếu không có ý kiến	9	868.442	1,38%
3	Tờ trình số 89/TTr-HĐQT ngày 18/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần thứ 02 năm 2025	58	62.482.179	99,34%
-	Số phiếu tán thành	50	61.619.523	97,96%
-	Số phiếu Không tán thành	0	0	0
-	Số phiếu không có ý kiến	8	862.656	1,37%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến tại mục III biên bản này, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

- Vấn đề 1:** Thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất xi măng Hà Tiên Kiên Giang” theo nội dung Tờ trình số 87/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Vấn đề 2** Thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 88/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Vấn đề 3:** Thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần thứ 02 năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 89/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu

và người chứng kiến kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên dưới đây:

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Ông Phạm Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT



Ông Trần Văn Thịnh – Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Lưu Đức Hiến – Thành viên Ban kiểm phiếu

CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Văn Thơm – Chủ đông

Nơi nhận:

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