

Số: 91/2025/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG
(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 02 năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 90/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất 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.
- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 4. Hiệu lực thi hành**
- 4.1.** Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.
- 4.2.** Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM MINH TUẤN