



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

Kính gửi:

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 214 ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 1700105088.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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.

Chi tiết các tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm Phiếu lấy ý kiến cổ đông (Sau đây gọi là “**Phiếu lấy ý kiến**”), được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này và đồng thời được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://ximanghatienkiengiang.vn/>, chuyên mục “Tin tức”, kể từ ngày 18/10/2025 để cổ đông tiện tra cứu và tham khảo.

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

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

Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào 1 trong 3 ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.

- Phiếu lấy ý kiến được xác định là hợp lệ hoặc không hợp lệ hoặc không tham gia biểu quyết được xác định căn cứ trên cơ sở quy định của Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi kèm theo.

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

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

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

- Trường hợp từ chối thực hiện mua cổ phần chào bán ☐
- Trường hợp cổ đông đăng ký mua cổ phần:
 - Số lượng cổ phần chào bán cổ đông đăng ký mua: cổ phần.
 - Tổng số tiền phải nộp: đồng.
 - Đăng ký mua thêm cổ phần trong trường hợp Quý cổ đông đã đăng ký mua hết số cổ phần được mua và có cổ phần chưa phân phối hết ☐

Cách thức đăng ký mua cổ phần chào bán:

- Cổ đông điền rõ số lượng cổ phần đăng ký mua, đảm bảo tối đa không vượt quá số cổ phần mới được mua theo tỷ lệ sở hữu tại thời điểm phát hành.
- **Lưu ý:** Thủ tục chào bán cho các cổ đông hiện hữu chỉ có hiệu lực và được thực hiện nếu Nội dung phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty đảm bảo đủ tỷ lệ biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Công ty sẽ nhận phiếu lấy ý kiến (đã được trả lời) của Quý cổ đông đến **trước 17h00 ngày 02/11/2025.**

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

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

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

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

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

lấy ý kiến gửi qua đường bưu điện và gửi qua đường email/Zalo có sự sai lệch, phiếu lấy ý kiến gửi qua đường email/Zalo sẽ được coi là phiếu lấy ý kiến chính thức của cổ đông.

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

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

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM MINH TUẤN



GIẤY ỦY QUYỀN

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

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

1. Bên ủy quyền:

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

2. Bên nhận ủy quyền:

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

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

3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 02 năm 2025 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang theo danh sách cổ đông được lập **ngày 16/10/2025**.

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

Ghi chú:

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

An Giang, ngày tháng năm 2025

Bên nhận ủy quyền

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

Bên ủy quyền

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

Khi nộp lại Phiếu Biểu Quyết, cổ đông phải:

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

An Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2025

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 86 /2025/NQ-HĐQT- XMHTKG
của Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/10/2025)

Căn cứ:

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

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

Điều 1: Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

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

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

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Hội đồng quản trị lập ngày 16/10/2025.

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

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

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

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

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

- Thông tin cổ đông lấy ý kiến;
- Thông tin về tổ chức lấy ý kiến;
- Mục đích lấy ý kiến;

- Nội dung lấy ý kiến thông qua;
- Hướng dẫn trả lời trong phiếu lấy ý kiến;
- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về công ty;
- Hình thức và địa chỉ gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT.

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

4.2.1 Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

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

4.2.2 Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ.

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

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

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

Điều 5: Quy định việc kiểm phiếu:

- 5.1 HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (theo ủy quyền của HĐQT) và có sự tham gia giám sát của 01 thành viên Ban Kiểm soát hoặc 01 Cổ đông không giữ chức vụ quản lý trong công ty. Việc kiểm phiếu thực hiện theo quy định sau:
- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;

- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

5.2 Lập Biên bản kiểm phiếu:

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

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

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

Điều 7. Công bố kết quả

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

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 08 Điều và có hiệu lực sau khi được Hội đồng quản trị của Công ty thông qua cho đến khi thông qua Nghị quyết được thông qua theo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 02 năm 2025./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MINH TUẤN



Số: 88/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
“Nhà máy sản xuất xi măng Hà Tiên Kiên Giang”)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang;
- Tình hình thực hiện dự án đầu tư 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 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất xi măng Hà Tiên Kiên Giang” cụ thể như sau:

1. Sự cần thiết và mục tiêu của việc điều chỉnh dự án

Thực hiện Nghị quyết số 55/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc nhận sáp nhập Công ty cổ phần xi măng Kiên Giang, đến nay, quá trình sáp nhập đã hoàn tất theo quy định pháp luật. Sau sáp nhập, Công ty trở thành chủ đầu tư của hai dự án độc lập gồm: (i) Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, có công suất 1.450.000 tấn xi măng/năm và 3.300.000 tấn clinker/năm; và (ii) Dự án Trạm nghiền Xi măng Kiên Giang, có công suất 1.450.000 tấn/năm (tiếp nhận từ Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang).

Qua rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy hai dự án có cùng mục tiêu và quy mô sản xuất, nếu triển khai riêng rẽ sẽ làm phát sinh chi phí đầu tư, quản lý, vận hành, cũng như tiềm ẩn nguy cơ chồng chéo, kém hiệu quả. Do đó, việc triển khai đầu tư thành một dự án thống nhất là cần thiết nhằm tối ưu hóa nguồn lực tài chính, đơn giản hóa thủ tục pháp lý, tăng tính minh bạch, rút ngắn thời gian hoàn vốn và đảm bảo quản trị tập trung, đồng bộ.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đề xuất điều chỉnh, bổ sung mục tiêu dự án nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (nâng thêm công suất thay cho Dự án trạm nghiền Xi măng Kiên Giang công suất 1.450.000 tấn/năm và bổ sung thêm các mục tiêu khác phục vụ Dự án) theo hướng đầu tư xây dựng một nhà máy xi măng công suất lớn, hiện đại, tập trung tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Đây là bước đi phù hợp với xu thế phát triển ngành xi măng theo hướng tập trung, quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường; đồng thời giúp Công ty ổn định nguồn cung, tránh cạnh tranh nội bộ, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế thương hiệu Xi măng Hà Tiên Kiên Giang trong khu vực.

2. Thông tin Dự án trước khi điều chỉnh

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất xi măng Hà Tiên Kiên Giang.

- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng, bao gồm: Dây chuyền sản xuất xi măng và dây chuyền sản xuất Clinker.

- Quy mô công suất: (i) Quy mô công suất sản xuất xi măng: 1.450.000 tấn sản phẩm/năm; (ii) Quy mô công suất sản xuất Clinker: 3.300.000 tấn sản phẩm/năm.

- Tổng vốn đầu tư: khoảng 3.000.000.000.000 đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án:

(i) Đối với dây chuyền sản xuất xi măng: 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).

(ii) Đối với dây chuyền sản xuất Clinker: Dự kiến 30 tháng kể từ ngày kể từ ngày Dự án được các cấp có thẩm quyền chấp thuận Chủ trương đầu tư. Trong đó:

+ Thời gian chuẩn bị đầu tư và hoàn thành san lấp mặt bằng: Cho đến hết Quý II năm 2026 (Bao gồm thời gian thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khoảng 15 hộ dân);

+ Thời gian hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết bị: Cho đến hết Quý II năm 2028;

+ Thời gian chạy thử không tải và có tải để hiệu chỉnh thiết bị và đưa dự án vào vận hành sản xuất: Cho đến hết Quý IV năm 2028.

- Tổng diện tích đất: 43,4ha. Trong đó:

(i) Dây chuyền sản xuất xi măng: 8,4ha. Giảm 1,2ha so với quy mô đã được phê duyệt tại quyết định 2101/QĐ-UB ngày 23/10/2000.

(ii) Dây chuyền sản xuất clinker: 35ha mở rộng quy mô bổ sung dây chuyền sản xuất Clinker.

(iii) Địa điểm thực hiện dự án: Xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

3. Các nội dung chủ trương đầu tư Dự án đề xuất điều chỉnh như sau:

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất xi măng Hà Tiên Kiên Giang.

- Bổ sung thêm các mục tiêu dự án: dây chuyền sản xuất vỏ bao xi măng; đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa; trạm biến áp 110/6kV Xi măng Hà Tiên, nhằm mục đích Dự án có đầy đủ các hạng mục đầu tư phụ trợ để phục vụ Dự án.

- Quy mô công suất Dự án sau điều chỉnh:

+ Sản xuất xi măng: 2.9 triệu tấn sản phẩm/năm

+ Sản xuất Clinker: 3.3 triệu tấn sản phẩm/năm

+ Sản xuất vỏ bao xi măng: 60 triệu vỏ bao/năm

+ Cảng thủy nội địa: năm lực tiếp nhận tàu 2000 DWT

+ Trạm biến áp: 110/6kV Xi măng Hà Tiên quy mô công suất 1x63+2x40MVA.

- Tổng mức đầu tư Dự án sau điều chỉnh: 5.800.000.000.000 đồng.
- Các nội dung tiến độ, diện tích đất thực hiện Dự án và các nội dung khác giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định phù hợp với tình hình triển khai Dự án trên thực tế và theo quy định của pháp luật có liên quan.

4. Ủy quyền và tổ chức thực hiện

Để đảm bảo tính chủ động trong quá trình triển khai thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất xi măng Hà Tiên Kiên Giang”, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các nội dung chi tiết liên quan đến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, bao gồm: việc sáp nhập các dự án có liên quan; bổ sung hoặc điều chỉnh mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện và diện tích sử dụng đất của dự án; cùng các nội dung cần thiết khác nhằm bảo đảm việc triển khai phù hợp với quy định pháp luật và định hướng phát triển của Công ty, với điều kiện không làm vượt quá 20% tổng mức đầu tư đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Phạm Minh Tuấn



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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang

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

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

1. Lý do và danh mục ngành nghề bổ sung

Nhằm đáp ứng điều kiện pháp lý cần thiết để thực hiện thủ tục đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất xi măng Hà Tiên Kiên Giang” theo đúng quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh có liên quan. Hội đồng quản trị đề xuất bổ sung các ngành nghề sau đây:

Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
1702	Sản xuất giấy nhẵn, bìa nhẵn, bao bì từ giấy và bìa	
2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất vỏ bao xi măng	
2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: sản xuất xi măng, xi măng pooc lăng, Clinker; xây dựng cảng biển chuyên dụng, cảng thủy nội địa, trạm biến áp 110/6kV, phát điện từ nguồn nhiệt dư phục vụ riêng cho Dự án nhà máy sản xuất xi măng Hà Tiên Kiên Giang	Đã đăng ký mã ngành này, bổ sung nội dung chi tiết
5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển, cảng đường thủy nội địa	

2. Sửa đổi điều lệ Công ty

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

3. Ủy quyền và tổ chức thực hiện

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Tuấn

Số: 89 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần thứ 02 năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty lần thứ 02 năm 2025 cụ thể như sau:

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

Hiện nay, Hội đồng quản trị đang trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất điều chỉnh, bổ sung mục tiêu dự án nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (trên cơ sở nhận sáp nhập Dự án trạm nghiền Xi măng Kiên Giang công suất 1.450.000 tấn/năm và bổ sung thêm các mục tiêu khác phục vụ Dự án) theo hướng đầu tư xây dựng một nhà máy xi măng công suất lớn, hiện đại, tập trung tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. 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.

Tổng mức đầu tư Dự án sau điều chỉnh là 5.800 tỷ Việt Nam đồng; trong khi đó vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 629 tỷ Việt Nam đồng, chỉ chiếm khoảng 10.8% tổng mức đầu tư của Dự án, chưa đủ đảm bảo năng lực tài chính của chủ đầu tư khi thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật. Mức vốn tự có của Chủ đầu tư khi thực hiện dự án theo thông lệ thường ít nhất trên 15% tổng mức đầu tư của Dự án.

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

Mục tiêu của đợt tăng vốn điều lệ lần này là bổ sung nguồn vốn trực tiếp cho Dự án Nhà máy xi măng Hà Tiên Kiên Giang. Đồng thời, đảm bảo đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính để đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất xi măng Hà

Tiên Kiên Giang theo quy định của pháp luật. Việc tăng vốn cũng sẽ tạo nền tảng tài chính vững chắc để Công ty phát triển ổn định, bền vững, đồng thời bảo vệ và gia tăng lợi ích cho cổ đông.

2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

2.1. Mức tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại : 629.000.000.000 đồng.
- Vốn dự kiến tăng thêm : 305.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc tăng vốn : 934.000.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Chín trăm ba mươi tư tỷ đồng).

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

- Số lượng cổ phần trước khi chào bán: 62.900.000 cổ phần.
- Phương án tăng vốn: chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.
- Hình thức tăng vốn: phát hành thêm 30.500.000 cổ phần.
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được Hội đồng quản trị thống nhất lập ngày 16/10/2025 *(Chi tiết số lượng cổ phần cổ đông được quyền mua thêm theo danh sách đính kèm Tờ trình này).*
- Nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phần được mua như sau: Nếu số cổ phần được mua chia ra lẻ đến phần thập phân có kết quả lớn hơn 0,5 thì làm tròn lên một (01) cổ phần; nếu nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn xuống một (01) cổ phần.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần chào bán: 30.500.000 cổ phần.
- Hình thức thanh toán mua cổ phần: Bằng đồng Việt Nam.
- Thời hạn đăng ký mua cổ phần: theo thời hạn lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần thứ 02 năm 2025 **(trước 17h00 ngày 02/11/2025).**
- Thời gian hoàn thành thanh toán số cổ phần đăng ký mua: trong vòng 10 ngày kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thông qua nội dung việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.
- Phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết:
 - + Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho các cổ đông hiện hữu với giá bán 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Cách thức phân phối: Trường hợp có cổ phần không được mua hết, số cổ phần còn lại sẽ được chào bán cho các cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua hết số cổ phần được mua và có nhu cầu mua thêm. Tỷ lệ phân phối cổ phần mua thêm được xác định dựa trên tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông trên tổng số cổ phần sở hữu của tất cả cổ đông có quyền mua thêm.

- + Thời hạn thực hiện: Theo thời hạn thanh toán cổ phần chào bán.
- Thời điểm tăng vốn điều lệ: Một trong hai thời điểm sau tùy thuộc trường hợp nào đến trước: (1) sau khi toàn bộ số cổ phần chào bán đã được cổ đông đăng ký mua hết và thanh toán đầy đủ hoặc (2) sau khi kết thúc thời gian thực hiện thủ tục chào bán cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

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

- Gia hạn thời gian hoàn thành thanh toán số cổ phần đăng ký mua trong trường hợp cần thiết để đảm bảo hiệu quả của đợt phát hành cổ phiếu.
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết và trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến số vốn điều lệ và số lượng cổ phần sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi và/hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tuấn



Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG
(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 /BBKP-ĐHĐCĐ ngày tháng 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 .../TTr-HĐQT ngày ... tháng ... 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 .../TTr-HĐQT ngày ... tháng ... 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 .../TTr-HĐQT ngày ... tháng ... 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