

An Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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 năm 2026 để biểu quyết thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ V (2025 – 2030) theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 08/01/2026.

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 08/01/2026 để cổ đông tiện tra cứu và tham khảo.

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

Stt	Nội dung cần lấy ý kiến	Các phương án biểu quyết			Bầu bổ sung TV HĐQT	
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết ¹	Số phiếu khác ²
1	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ V (2025 – 2030) đối với ông Nguyễn Duy Chính					
2	Bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Đơn đề cử gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này. Cụ thể: ông Lê Ngọc Vinh (kèm theo Sơ yếu lý lịch ngày 26/12/2025)					

¹ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: là tổng số cổ phần Cổ đông đang sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT: $100 \times 1 = 100$ phiếu

² Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu. Lưu ý: Số phiếu khác không vượt tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐĐ;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MINH TUẤN

H. CTCP
ÊN
GIANG



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 (“ĐHĐCD”)**

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 năm 2026 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang theo danh sách cổ đông được lập ngày **05/01/2026**.

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.

Bên nhận ủy quyền

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

An Giang, ngày tháng năm 2026

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 05 tháng 01 năm 2026

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2026/NQ-HĐQT-XMHTKG
của Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/01/2026)

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 2026 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 05/01/2026.

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;



Cách thức biểu quyết:

- Đối với nội dung bầu bổ sung Thành viên HĐQT: Cổ đông bầu cử bằng cách đánh dấu "X" (hoặc "✓") vào ô **"100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết"** hoặc nhập số phiếu bầu vào ô **"Số phiếu khác"** với điều kiện không vượt tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Đối với các nội dung khác: 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. 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 19/01/2026**.

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).

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

Phiếu Lấy Ý 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 Hiền
- 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



Số: 03 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ V (2025 – 2030)

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 ("Công Ty");
- Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ V (2025 – 2030).

Hội đồng quản trị Công Ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ V (2025 – 2030) cụ thể như sau:

Ngày 24/12/2025, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ V (2025 – 2030) của ông Nguyễn Duy Chính. Sau khi xem xét nội dung đơn từ nhiệm, Hội đồng quản trị nhận thấy lý do từ nhiệm là chính đáng, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công Ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030) đối với ông Nguyễn Duy Chính kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết.

Nhằm bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Điều lệ Công Ty, đồng thời tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho hoạt động quản trị và kiểm soát nội bộ, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho thành viên được miễn nhiệm nêu trên. Theo đó, cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang đã có đơn đề cử ông Lê Ngọc Vinh làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công Ty (thông tin chi tiết tại Sơ yếu lý lịch ngày 26/12/2025 đính kèm).

Căn cứ hồ sơ đề cử và đối chiếu với các quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công Ty, Hội đồng quản trị nhận thấy ông Lê Ngọc Vinh đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Minh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030)

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang

Tôi tên: **NGUYỄN DUY CHÍNH**

Sinh ngày: 12/01/1985

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030) Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang (“**Công Ty**”).

Ngày 21/6/2025, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công Ty tín nhiệm bầu giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030). Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, tôi luôn nỗ lực thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; đồng thời cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao vì lợi ích chung của Công Ty.

Nay, vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang nhiệm kỳ V (2025–2030) kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và phối hợp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong suốt thời gian tôi tham gia hoạt động quản trị tại Công Ty, và kính chúc Công ty tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2025

Người làm đơn



Nguyễn Duy Chính



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG
Mã số doanh nghiệp: 1700105088
Địa chỉ: số 214, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0297 3854374-3854359 Fax: 0297 3759212
Website: ximanghatienkiengiang.vn

An Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2025

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD KIÊN GIANG	MSDN: 1700104750; Ngày cấp: 14/08/2025; Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh An Giang	90.208.480	96,583%	90.208.480

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 bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030):

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Ghi chú
1	Lê Ngọc Vinh	13/5/1995	CCCD số: 040095038506 Ngày cấp: 11/07/2024 Nơi cấp: Bộ Công an	

Tôi/Chúng tôi cam đoan (những) người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ 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

(Đã ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Minh Tuấn

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: **LÊ NGỌC VINH**
2. Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
3. Ngày sinh: 13/5/1995
4. Nơi sinh: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CCCD số: 040095038506 do Bộ Công an cấp ngày 11/07/2024
7. Địa chỉ thường trú: CH 1603 Toà Pentstudio, Lô Đất B, KĐG D1, Phường Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.
8. Số ĐT liên lạc:
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách và Quản trị công, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tài chính.
11. Quá trình công tác: (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)

Thời gian	Tên Công Ty	Chức Danh
01/2019 – 01/2020	Công ty TNHH 4 WAYS Fresh Produce, Bang Nam Úc, Úc	Giám đốc kinh doanh
10/2019 – 12/2021	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tascon	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
03/2024 - nay	Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang	Giám đốc điều hành
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang	Phó Tổng Giám đốc Thường trực

12. Chức vụ, nơi công tác hiện nay: **Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang**
13. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang:
00 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu: 00 cổ phiếu
+ Sở hữu cá nhân: 00 cổ phiếu
14. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:



+ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang: 00 cổ phần

+ Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang: 00 cổ phần

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

(chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi ứng cử viên làm việc)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Sơn

NGƯỜI KHAI

LÊ NGỌC VINH



Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày tháng năm 2026

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 năm 2026)

- 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 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025–2030) đối với **ông Nguyễn Duy Chính** theo nội dung Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị, kể từ thời điểm Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều 2.** Thống nhất thông qua việc bầu **ông Lê Ngọc Vinh** tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025–2030) theo nội dung Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị. Sau khi bầu bổ sung, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2025–2030) gồm các thành viên sau đây:
- (1) Ông Phạm Minh Tuấn – Chủ tịch
 - (2) Ông Lê Văn Sơn – Thành viên
 - (3) Ông Lê Ngọc Vinh – Thành viên.
- Điều 3. Hiệu lực thi hành**
- 3.1.** 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.
- 3.2.** 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 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHẠM MINH TUẤN