

Số: 24 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
(Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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”);
- Căn cứ nhu cầu vốn phục vụ hoạt động đầu tư và kế hoạch phát triển của Công ty.

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 với các nội dung cụ thể như sau:

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

Căn cứ Nghị quyết số 91/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị đã hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty lên 934 tỷ đồng vào ngày 03/12/2025. Việc bổ sung nguồn vốn này nhằm đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính của Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, làm cơ sở đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (“Dự án”). Ngày 13/05/2026, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2193/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án với việc bổ sung các mục tiêu: sản xuất vỏ bao xi măng, vận hành trạm biến áp 110kV và vận hành cảng thủy nội địa. Sau điều chỉnh, quy mô công suất của Dự án được cụ thể hóa như sau:

- Quy mô công suất sản xuất xi măng: 2.900.000 tấn sản phẩm/năm
- Quy mô công suất sản xuất Clinker: 3.300.000 tấn sản phẩm/năm”
- Quy mô công suất sản xuất vỏ bao xi măng: 60.000.000 vỏ bao/năm
- Cảng thủy nội địa: năng lực tiếp nhận tàu 2000DWT
- Trạm biến áp 110kV Xi măng Hà Tiên quy mô công suất 1x63+2x40MVA

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 5.800 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất gần 70ha. Theo tiến độ được phê duyệt, Dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn chạy thử nghiệm (không tải và có tải) để hiệu chỉnh thiết bị và chính thức đưa vào vận hành thương mại trong Quý IV/2028.

Căn cứ vào phương án thu xếp vốn, các tổ chức tín dụng dự kiến tài trợ vốn vay tối đa 70% tổng mức đầu tư của Dự án. Đồng thời, điều kiện tiên quyết để giải ngân vốn vay là Nhà đầu tư phải hoàn thiện toàn bộ thủ tục pháp lý về cấp phép xây dựng và có đủ vốn tự có

tham gia dự án. Do đó, trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hiện nay, Công ty bắt buộc phải sử dụng nguồn vốn tự có (vốn chủ sở hữu) để chủ động triển khai dự án theo quy định.

Để đảm bảo tiến độ triển khai Dự án theo đúng chủ trương được phê duyệt, năng lực tài chính (vốn tự có) của Công ty phải đáp ứng tối thiểu 30% tổng mức đầu tư dự án (tương đương 1.740 tỷ đồng). Đánh giá trên cơ cấu nguồn vốn hiện tại (với mức vốn điều lệ là 934 tỷ đồng), Hội đồng quản trị nhận thấy việc huy động thêm nguồn vốn chủ sở hữu là thủ tục bắt buộc. Theo đó, để bù đắp phần vốn tự có còn thiếu cho Dự án, đồng thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động khác, Công ty cần thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 1.266 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu.

Việc tăng vốn điều lệ được thực hiện với mục tiêu trọng tâm là đảm bảo nguồn lực tài chính đối ứng để triển khai Dự án theo đúng cam kết với cơ quan quản lý Nhà nước và đáp ứng điều kiện giải ngân của các tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, nguồn vốn huy động cũng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, qua đó giúp tối ưu hóa cấu trúc vốn, nâng cao năng lực tài chính cốt lõi và giảm bớt áp lực chi phí tài chính cho Công ty.

2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

2.1. Mức tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại : 934.000.000.000 đồng.
- Vốn dự kiến tăng thêm : 1.266.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc tăng vốn : 2.200.000.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm tỷ đồng).

2.2. Hình thức, phương án và thời gian phát hành cổ phiếu tăng vốn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua hình thức phát hành cổ phiếu, bao gồm quyết định số đợt, hình thức, thời điểm và phương án phát hành cổ phiếu chi tiết nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty với giá trị vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa là **1.266.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm sáu mươi sáu tỷ đồng).

Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức triển khai phương án phát hành cổ phiếu phù hợp với nhu cầu vốn thực tế, điều kiện thị trường, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu được triển khai linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tổ chức thực hiện các công việc sau:

- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), số cổ phiếu không phân phối hết và phương án xử lý trong trường hợp đợt phát hành không thu đủ số

vốn dự kiến, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và bảo vệ lợi ích tối đa cho Công ty.

- Chủ động quyết định, điều chỉnh và gia hạn thời gian thực hiện quyền, thời gian thanh toán mua cổ phần trong trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả và sự thành công của đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết sau khi kết thúc đợt phát hành để ghi nhận mức vốn điều lệ mới theo kết quả phát hành thực tế, bao gồm:

+ Cập nhật, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty (các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và tổng số lượng cổ phần);

+ Thực hiện các thủ tục thay đổi và/hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế;

- Chủ động giải quyết toàn bộ các vấn đề khác phát sinh trong quá trình triển khai Phương án phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được ủy quyền nêu trên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng./. ✓

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT



Phạm Minh Tuấn