

Số: 26/2026/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang

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

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 1700105088, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang (Nay là Phòng Doanh nghiệp – Hợp tác đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh An Giang) cấp lần đầu ngày 02/02/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 03/12/2025.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ 8h30 đến 10h20 ngày 20 tháng 6 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang – Số 501 đường Mạc Cửu, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa đại hội:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Ông Phạm Minh Tuấn | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Lê Văn Sơn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Ngọc Vinh | Thành viên HĐQT |

2. Ban kiểm soát gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Ông Vũ Văn Huy | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Thành Hiệp | Thành viên Ban kiểm soát |

3. Ban điều hành Công ty, gồm có:

- | | |
|----------------------|--|
| - Ông Trần Kiên Nghị | Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật |
| - Ông Phạm Văn Vệ | Giám đốc vận hành |
| - Ông Mai Văn Diệp | Phó Giám đốc |
| - Ông Phan Văn Hồng | Phó Giám đốc |

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Duy Chính | Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành |
| - Ông Phạm Minh Đức | Phó TGD Tập đoàn Tân Á Đại Thành |
| - Ông Nguyễn Đức Học | Phó TGD Tập đoàn Tân Á Đại Thành |
| - Bà Lưu Ánh Liên | Ủng cử viên thành viên Ban kiểm soát |

5. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty:

(Theo danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 74 cổ đông, sở hữu 93.400.000 cổ phần tương ứng

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 66 cổ đông, Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **92.996.975** cổ phần, chiếm 99,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội: Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội gồm 03 thành viên có tên sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Phạm Minh Tuấn	Chủ tọa
2	Ông Lê Văn Sơn	Thành viên
3	Ông Lê Ngọc Vinh	Thành viên

Dại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng cách giơ tay thông qua nhân sự Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

- Ông Nguyễn Hữu Hiếu Trưởng ban
- Bà Đoàn Hồng Ngọc Thành viên

- Ông Mạc Thanh Dũng Trưởng ban
- Bà Mai Thị Thùy Trang Thành viên
- Ông Phan Văn Năng Thành viên

- Ông Đặng Tuấn Vũ Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Hâu Thành viên

2

II. Tiến hành Đại hội

1. Thông qua Chương trình, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết và Thể lệ bầu cử:

- Ông Lưu Đức Hiến thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông Lưu Đức Hiến thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông Lưu Đức Hiến thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Thể lệ biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông Lưu Đức Hiến thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Thể lệ bầu cử. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

2. Trình bày các nội dung trình đại hội đồng cổ đông thông qua:

- a. Ông Trần Kiên Nghị trình bày Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- b. Ông Lê Văn Sơn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
- c. Ông Vũ Văn Huy trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2025.
- d. Ông Trần Văn Thịnh – Kế toán trưởng Công ty thay mặt đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến cổ đông (Các tờ trình đính kèm).
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (kèm báo cáo chi tiết);
 - Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2025;
 - Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2026;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - Tờ trình về việc thông qua mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2026;
 - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025 - 2030).

3. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

Các Cổ đông đa số tán thành nội dung báo cáo, tờ trình; Và kèm theo đó có 01 ý kiến đề nghị.

Đại diện Chủ tọa Đại hội: Ông **Phạm Minh Tuấn** thay mặt Đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông.

4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Cập nhật số lượng cổ đông tham dự: Ông Mạc Thanh Dũng – Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật số lượng cổ đông tham dự trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết:

- Tổng số CD và đại diện CD tham dự Đại hội: 66/66 cổ đông
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 92.996.975/92.996.975 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại đại hội để thông qua các nội dung.

Kết quả biểu quyết: Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội:

(1) **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 92.996.975 /92.996.975 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 92.996.975 /92.996.975 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 92.985.475/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 00/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 11.500/92.996.975 chiếm tỷ lệ 0,01%

(2) **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 92.996.975 /92.996.975 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 92.996.975 /92.996.975 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 92.985.475/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 00/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 11.500/92.996.975 chiếm tỷ lệ 0,01%

(3) **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 92.996.975 /92.996.975 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 92.996.975 /92.996.975 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 92.996.975/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 00/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 00/92.996.975 chiếm tỷ lệ 00%

(4) **Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 92.996.975 /92.996.975 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 92.996.975 /92.996.975 Phiếu

- Số phiếu tán thành: 92.996.975/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 00/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 00/92.996.975 chiếm tỷ lệ 00%

(5) **Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 92.996.975 /92.996.975 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 92.996.975 /92.996.975 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 92.856.975/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,85%
- Số phiếu không tán thành: 140.000/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,15%
- Số phiếu không có ý kiến: 00/92.996.975 chiếm tỷ lệ 00%

(6) **Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 92.996.975 /92.996.975 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 92.996.975 /92.996.975 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 92.985.975/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 11.500/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%
- Số phiếu không có ý kiến: 00/92.996.975 chiếm tỷ lệ 00%

(7) **Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 92.996.975 /92.996.975 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 92.996.975 /92.996.975 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 92.996.975/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 00/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 00/92.996.975 chiếm tỷ lệ 00%

(8) **Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 về việc thông qua mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 92.996.975 /92.996.975 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 92.996.975 /92.996.975 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 92.996.975/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 00/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 00/92.996.975 chiếm tỷ lệ 00%

(9) **Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026.

191050
CÔNG TY
PHẦN
HÀ TI
GIANG
T. AN

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 92.996.975 /92.996.975 phiếu.
Trong đó:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 92.996.975 /92.996.975 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 92.856.975/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,85%
- Số phiếu không tán thành: 140.000/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,15%
- Số phiếu không có ý kiến: 00/92.996.975 chiếm tỷ lệ 00%

(10) Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025 – 2030) đối với ông Trịnh Xuân Việt theo nội dung Tờ trình số 25/TTr-HDQT ngày 18 tháng 6 năm 2026.

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 92.996.975 /92.996.975 phiếu.
Trong đó:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 92.996.975 /92.996.975 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 92.996.975/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 00/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 00/92.996.975 chiếm tỷ lệ 00%

(11) Nội dung 11: Thông qua danh sách ứng cử viên để tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030) theo nội dung Tờ trình số 25/TTr-HDQT ngày 18 tháng 6 năm 2026

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 92.996.975 /92.996.975 phiếu.
Trong đó:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 92.996.975 /92.996.975 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 92.996.975/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 00/92.996.975 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 00/92.996.975 chiếm tỷ lệ 00%

5. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025 – 2030)

Cập nhật số lượng cổ đông tham dự: Ông Mạc Thanh Dũng – Trưởng Ban bầu cử cập nhật số lượng cổ đông tham dự trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử:

- Tổng số CD và đại diện CD tham dự Đại hội: 66/66 cổ đông
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự ĐH là 92.996.975/92.996.975 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội bắt đầu tiến hành bầu cử:

Công bố Kết quả bầu cử: Ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030):

STT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Lưu Ánh Liên	92.996.975	100%

6. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành về nội dung giao Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của

Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tiếp theo.

7. Ban Thư ký thông qua nội dung biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng Ban Thư ký trình bày nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang. Đại hội nhất trí với nội dung của Biên bản, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự tán thành.

III. Bế mạc Đại hội

Ông **Phạm Minh Tuấn** – Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Hữu Hiếu

Đoàn Hồng Ngọc



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Minh Tuấn



