

Số: 27/2026/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 26/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2026 của Công ty;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn văn nội dung các báo cáo sau (kèm báo cáo chi tiết):

- (1) 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.
- (2) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
- (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2025.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2026 theo nội dung Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Thống nhất thông qua mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị.



Điều 8. 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-HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V. Sau khi bầu bổ sung, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025–2030) gồm các thành viên có tên sau đây:

- (1) Ông Vũ Văn Huy - Trưởng Ban
- (2) Ông Nguyễn Thành Hiệp - Thành viên
- (3) Bà Lưu Ánh Liên - Thành viên

Điều 10. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát Công ty triển khai, chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Điều 1 đến Điều 7 của Nghị Quyết này và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ tiếp theo.

Điều 11. Điều khoản thi hành

11.1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội 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.

11.2. Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban GD, các Ban/Phòng/Đơn vị thành viên và các cá nhân 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 11;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

