

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
HÀ TIÊN KIÊN GIANG**



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2022**

Kiên Giang, ngày 27 tháng 5 năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700105088

Địa chỉ: số 214, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3854374-3854359

Fax: 0297 3759212

Website: ximanghatienkiengiang.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
HÀ TIÊN KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số..*81*../TB.HĐQT

Kiên Giang, ngày..*03*..tháng ..*5*... năm 2022

THÔNG BÁO

(Vv tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 và lựa chọn hình thức tham gia)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Địa chỉ: Số 214 ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Số ĐKKD: 1700105088, cấp lần đầu ngày 02/02/2005.

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 27/5/2022.

2. Địa điểm tổ chức: Trực tiếp tại Hội trường HUD Kiên Giang (*Số 501 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang*) Và/hoặc Trực tuyến qua phần mềm ứng dụng: Zoom (đường link cuộc họp sẽ được Ban tổ chức gửi cho quý cổ đông 20 - 30 phút trước khi tiến hành thủ tục thẩm tra tư cách cổ đông).

3. Yêu cầu đối với quý Cổ đông tham dự Đại hội:

- Gửi Đăng ký Dự họp đúng thời hạn (*Mẫu tại phụ lục 1 kèm theo*);

- Trang phục tham gia họp lịch sự;

Quý cổ đông có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin về Đại Hội (chỉ cổ đông hoặc người được uỷ quyền hợp lệ được phép truy cập). Trong trường hợp Quý cổ đông để lộ thông tin về Đại Hội thì Quý cổ đông sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh.

*** Lưu ý:** ĐHCĐ sẽ được ghi hình, ghi âm lại trong suốt thời gian cuộc họp

4. Các vấn đề khác:

a. Về ủy quyền tham gia họp:

Trường hợp quý Cổ đông không tham dự Đại hội được quý Cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (*Theo mẫu Phụ lục 1 đính kèm Thông báo này*).

b. Về Quyền biểu quyết khi tham gia họp Đại hội trực tuyến:

Ban tổ chức sẽ hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện quyền biểu quyết tại Quy chế tổ chức Đại hội kèm theo. Kính đề nghị Quý cổ đông dành thời gian đọc kỹ Quy chế, nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Quy chế, Quý cổ đông liên hệ với:

➤ Ông : Danh Quốc Huy – [Pháp chế] – [SĐT: 0369.939.007]

c. Về hỗ trợ kỹ thuật:



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700105088

Địa chỉ: số 214, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3854374-3854359

Fax: 0297 3759212

Website: ximanghatienkiengiang.vn

- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom và các tiêu chuẩn liên quan (*Phụ lục 2 đính kèm*).

- Công ty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang dự kiến sẽ thực hiện thử nghiệm kết nối đối với những cổ đông họp trực tuyến vào ngày **25.1.5./2022** (*dự kiến từ 14:00 -15:00*). Chúng tôi khuyến nghị các cổ đông kết nối để kiểm tra hệ thống trong thời gian này, đảm bảo chất lượng cuộc họp và quyền lợi của mình trong cuộc họp ĐHĐCĐ sắp tới.

- Trong trường hợp cần sự hỗ trợ hay có bất kỳ thắc mắc gì về kỹ thuật, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Hotline của Kỹ thuật viên phụ trách như sau:

➤ Ông : Phạm Minh Trí - SĐT: 0933474161

d. Về gửi giấy đăng ký/xác nhận tham gia/Phiếu biểu quyết:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham gia (*hoặc ủy quyền cho người khác tham dự*) bằng cách xác nhận vào giấy đăng ký (*Phụ lục 1 đính kèm*) gửi lại cho công ty theo các hình thức sau đây:

1- Gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang – Người nhận Ông Lưu Đức Hiến – 0918568927.

2- Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (Bản gốc) theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang – số 214, ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. – Người nhận: Ông Lưu Đức Hiến – 0918568927.

3- Gửi bản Scan qua Email: hien.ld@hudkg.vn sau đó gửi bản gốc tại mục (1 hoặc 2)

4- Gửi bản Scan qua Zalo,viber: 0918568927 sau đó gửi bản gốc tại mục (1 hoặc 2)

e. Về chương trình và tài liệu họp:

- Gửi kèm thông báo này, Và

- Đăng tải trên website của Công ty quý Cổ đông có thể truy cập tại địa chỉ:

<http://ximanghatienkiengiang.vn/>

Thông báo này thay thế cho thư mời

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

NGUYỄN DUY CHÍNH



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700105088

Địa chỉ: số 214, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3854374-3854359

Fax: 0297 3759212

Website: ximanghatienkiengiang.vn

Phụ lục 1

(Đính kèm thông báo số.....81.../TB.HĐQT, ngày 03/5./2022)

GIẤY ĐĂNG KÝ/ XÁC NHẬN THAM GIA

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang

- **Họ tên cá nhân/ tổ chức cổ đông:**
- Mã số cổ đông:.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Email (Cổ đông bổ sung):.....

Xác nhận của Cổ đông:

I. Hình thức họp: Tôi đồng ý đăng ký tham dự họp theo hình thức:

HỌP TRỰC TUYẾN TẠI HỘI TRƯỜNG
Ký tên

.....

**HỌP TRỰC TUYẾN QUA
PHẦN MỀM ZOOM**
Ký tên

.....

Phiếu đăng ký được coi là hợp lý nếu được gửi cho Ban tổ chức theo một trong các phương thức nêu tại mục d điểm 4 của thông báo đính kèm trước **17 giờ ngày 22/05/2022.**

<u>Thông tin người được uỷ quyền tham dự trực tuyến (nếu có)</u>	<u>Chữ ký người được UQ</u>
Họ và tên:CMND/CCCD:..... Email:.....Điện thoại:.....	
<i>* Việc uỷ quyền họp trực tuyến chỉ áp dụng cho việc uỷ quyền toàn bộ đối với số cổ phần mà cổ đông sở hữu</i>	



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700105088

Địa chỉ: số 214, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3854374-3854359

Fax: 0297 3759212

Website: ximanghatienkiengiang.vn

II. Nội dung biểu quyết liên quan đến Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đối với cổ đông tham gia họp trực tuyến (*Cổ đông ký nháy vào những phần mình lựa chọn*)

Danh sách	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Đoàn chủ tọa: - Chủ tọa: Ông Nguyễn Duy Chính - Thành viên: Nguyễn Thị Yến - Thành viên: Lương Khánh Thiện			
Ban thư ký: - Võ Văn Trung - Nguyễn Hữu Hiếu			
Ban kiểm phiếu: - Trần Văn Thịnh - Nguyễn Văn Cường - Nguyễn Văn Thơm			
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2022			
Thê lệ biểu quyết ĐHĐCĐ 2022			

* Trường hợp vì một lý do không điền nội dung bên trên, Ban tổ chức tự động được hiểu là Cổ đông không có ý kiến.



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700105088

Địa chỉ: số 214, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3854374-3854359

Fax: 0297 3759212

Website: ximanghatienkiengiang.vn

Phụ lục 2

(Đính kèm thông báo số...~~81~~/TB.HĐQT, ngày...~~03~~/~~5~~/2022)

TIÊU CHUẨN KẾT NỐI VÀ HƯỚNG DẪN THAM DỰ CUỘC HỌP TRÊN ỨNG DỤNG ZOOM MEETING

TIÊU CHUẨN KẾT NỐI CÀI ĐẶT	TIÊU CHUẨN THAM DỰ CUỘC HỌP
<p>I/ Đường truyền mạng Internet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Đường truyền mạng internet có dây hoặc mạng wifi tốc độ cao để kết nối (<i>Ưu tiên sử dụng mạng có dây</i>)- Đối với kết nối bằng mạng di động: yêu cầu kết nối mạng 4G LTE trở lên, vị trí kết nối có từ 03 vạch sóng trở lên.- Không sử dụng kết nối mạng Wifi công cộng. <p>II/ Hình ảnh và âm thanh:</p> <p>1. Hình ảnh</p> <ul style="list-style-type: none">• Điều chỉnh hình ảnh video nhìn rõ mặt (<i>như ảnh thẻ</i>)• Tên hiển thị trên tài khoản cá nhân là tên thật, viết đầy đủ họ tên, Công ty. <p>2. Âm thanh</p> <ul style="list-style-type: none">• Đảm bảo loa, mic cho âm thanh to, rõ ràng.• Khuyến nghị sử dụng tai nghe có hỗ trợ mic để sử dụng. <p>⇒ Sau khi kết nối vào phòng họp cần kiểm tra Loa, Mic đảm bảo hoạt động tốt (<i>nghe, nói rõ ràng</i>)</p> <p>⇒ Khuyến nghị sử dụng thiết bị hỗ trợ họp trực tuyến (<i>bộ camera + loa + mic đa hướng</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Có liên kết mời tham dự cuộc họp hợp lệ.• Kết nối vào phòng họp trực tuyến trước ít nhất 20 phút.• Luôn có mặt trong suốt thời gian tham dự cuộc họp.• Chủ động tắt Mic nếu không có ý kiến phát biểu hoặc không được yêu cầu.• Luôn bật Webcam trong quá trình họp.• Đối với các thành viên tham dự họp trực tuyến tại nhà (<i>ngoài văn phòng</i>) cần đảm bảo không gian riêng tư, trang phục gọn gàng phù hợp.
HƯỚNG DẪN THAM DỰ CUỘC HỌP	
<ul style="list-style-type: none">• Trường hợp cổ đông sử dụng máy tính/Laptop: Nhấn trực tiếp trên đường link do Ban tổ chức gửi qua Email hoặc Zalo để tham dự, chọn “Join from Your Browser”	



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700105088

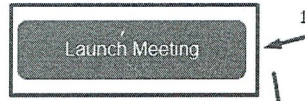
Địa chỉ: số 214, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3854374-3854359

Fax: 0297 3759212

Website: ximanghatienkiengiang.vn

If you don't see a dialog, click **Launch Meeting** below



Don't have Zoom Client installed? Download Now

Having issues with Zoom Client? [Join from Your Browser](#)

- Trường hợp cổ đông sử dụng điện thoại để tham dự họp:
 - + Tải ứng dụng Zoom trên điện thoại IOS - Apple
 - + Tải ứng dụng Zoom trên điện thoại Android
 - + Nhấn chọn liên kết mời họp do Ban tổ chức gửi qua Email và/hoặc Zalo, chọn **“Launch Meeting”**

<https://us02web.zoom.us/j/89...> Copy Link

Chọn vào đây

or try tapping [Launch Meeting](#)

- Nhập tên hiển thị trên Zoom (*họ tên thật*)
- Điều chỉnh âm thanh, hình ảnh video phù hợp (*theo tiêu chuẩn*)



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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

- **Thời gian:** Từ 15h30' ngày 27 tháng 5 năm 2022.

- **Địa điểm:** Trực tiếp tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang (Số 501 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) hoặc trực tuyến qua phần mềm Zome Meetings.

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
A- PHẦN KHAI MẠC		
15h30- 15h50	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
15h50'- 16h20'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Đề cử Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Ban tổ chức
	- Phát biểu khai mạc. - Thông qua Chương trình ĐH; Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết.	Đoàn chủ tịch
B- PHẦN NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI		
16h20'- 17h20'	1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.	Giám đốc Cty
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	Chủ tịch HĐQT
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2021 và định hướng năm 2022	Trưởng Ban KS
	4. Thông qua các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021;• Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;• Tờ trình Mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022;• Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2022;• Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022;• Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.• Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.• Tờ trình về đầu tư trạm nghiền xi măng 01 triệu tấn/năm.	Đoàn chủ tịch
	5. Biểu quyết thông qua các nội dung	Chủ tọa
	6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa/Thư ký
C- PHẦN BẾ MẠC		
17h20- 17h30	7. Phát biểu Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022
(Ngày 27 tháng 05 năm 2022)

Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2022 tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông: Trần Văn Thịnh - Trưởng Ban;
2. Ông: Trần Tuấn Việt - Thành viên;
3. Ông: Nguyễn Văn Cường - Thành viên.

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang như sau:

Nội dung	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú
1. Tổng số cổ đông của Công ty	41	Cổ đông	
• Tổng số cổ phần tương đương	4.586.350	Cổ phần	
2. Số cổ đông trực tiếp tham dự tại Hội trường XMHTKG là:	14	Cổ đông	
• Tương đương số cổ phần	4.477.450	Cổ phần	
3. Số cổ đông tham dự với hình thức họp online là:	0	Cổ đông	
• Tương đương số cổ phần	0	Cổ phần	
4. Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền	20	Cổ đông	
• Tương đương số cổ phần	16.400	Cổ phần	
5. Số cổ đông vắng mặt KHÔNG ủy quyền	7	Cổ đông	
• Tương đương số cổ phần	92.500	Cổ phần	

6. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (Kể cả người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội)	34	Cổ đông	
• Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng	4.493.850	Cổ phần	

Kết quả: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 4.493.850 cổ phần; Chiếm 97.98 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Điều 145, Chương V - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 21 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông có đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, đến thời điểm này Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Biên bản được lập lúc 15 giờ 50 phút cùng ngày và được thông qua trước Đại hội.



CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Chính

BAN KT TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ông: Trần Văn Thịnh - Trưởng Ban.....
2. Ông: Trần Tuấn Việt - Thành viên.....
3. Ông: Nguyễn Văn Cường - Thành viên.....



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700105088

Địa chỉ: số 214, xã Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3854374-3854359

Fax: 0297 3759212

Website: ximanghatienkiengiang.vn

Kiên Giang, ngày 03. tháng 5. năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đề Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các Cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Ban Tổ chức Đại hội ban hành **“Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông”** với các nội dung sau:

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông

1.1 Các Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty có tên trong danh sách cổ đông lập ngày 27/04/2022 của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội.

1.2 Cổ đông có quyền tham dự Đại hội có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề xuất các nội dung đưa vào chương trình họp. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và gửi cho công ty ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

1.3 Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu có Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết. Cổ đông kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu được nhận, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để được cấp lại Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu chính xác.

1.4 Các Cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

1.5 Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền ra về khi chưa hết chương trình Đại hội hoặc bị trục xuất khỏi Đại hội do không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội kể từ thời điểm đó.

1.6 Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

1.7 Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

2.1 Đoàn Chủ tịch gồm 03-05 người là thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty; Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2.2 Đoàn Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua cho đến khi thông qua Nghị quyết Đại hội;

- Trả lời những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty theo chương trình của Đại hội đã đề ra (ngoại trừ các vấn đề có tính chất bảo mật kinh doanh);

- Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền tham dự;

- Đoàn Chủ tịch có thể mời các chuyên gia, luật sư dự họp giải thích một vấn đề nào đó cho các cổ đông;

- Đoàn Chủ tịch có quyền trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội;

- Chủ tọa là người có thẩm quyền cao nhất quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình kể cả việc hoãn Đại hội sang thời điểm khác vì các lý do như quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3: Trách nhiệm của Ban Thư ký

Chủ tọa chỉ định một số người làm Thư ký Đại hội để thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

3.1 Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;

3.2 Lập, công bố và xin biểu quyết thông qua Biên bản trước Đại hội đồng cổ đông;

3.3 Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo đến các Cổ đông khi được yêu cầu;

3.4 Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

Điều 4: Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thành lập, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

4.1 Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình; và tư cách Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến dựa trên việc có hình ảnh cổ đông đó hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó xuất hiện trên màn hình trực tuyến trong khoảng thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

4.2 Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;

4.4 Trường hợp Người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết và tài liệu họp;

4.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Điều 5: Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu biểu quyết

Ban Kiểm phiếu biểu quyết do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua, có chức năng và nhiệm vụ ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề để công bố cho Đại hội.

Điều 6: Đặt câu hỏi hoặc nêu ý kiến trong Đại hội đồng cổ đông

6.1 Cổ đông ghi câu hỏi vào Phiếu trao đổi thông tin gửi cho Đoàn Chủ tịch để được giải đáp, hoặc gior Phiếu biểu quyết để được chỉ định phát biểu. Cổ đông cần cung cấp đầy

đủ thông tin (họ tên và mã số cổ đông) phục vụ mục đích ghi biên bản Đại hội.

6.2 Nội dung ý kiến cần phù hợp với chương trình, ngắn gọn, tránh trùng lặp. Cổ đông không phát biểu những nội dung không liên quan đến chương trình họp đã được thông qua. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp.

6.3 Căn cứ vào sự quan trọng của ý kiến hoặc mức độ quan tâm của cổ đông, Đoàn Chủ tịch lựa chọn giải đáp các ý kiến một cách hiệu quả nhất.

Điều 7: Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

7.1 Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền dự họp được phát 01 Phiếu biểu quyết

7.2 Cách thức biểu quyết được tiến hành theo Thẻ lệ biểu quyết.

7.3. Phiếu biểu quyết của các Cổ đông sẽ được gửi tới Ban kiểm phiếu (Tại trụ sở Công ty) trong thời gian xác định trên thông báo/thư mời họp. Những phiếu biểu quyết nhận được sau thời hạn nêu trên sẽ được coi là không hợp lệ và không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội.

Điều 8: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

8.1 Nghị quyết về các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết.

8.2 Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



NGUYỄN DUY CHÍNH

**CÔNG TY CP XI MĂNG
HÀ TIÊN KIÊN GIANG**

Số: 85 /TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kiên Lương, ngày 03 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH
(Báo cáo tài chính năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội (có báo cáo kèm theo).

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Chính

TỜ TRÌNH

(Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP xi măng Hà Tiên Kiên Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 như sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	43.575	
2	Thuế TNDN	Triệu đồng	8.310	
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	35.265	
5	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	133	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển 0%</i>	Triệu đồng	-	
	<i>Quỹ khen thưởng BĐH: 1% chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa năm 2021 so với năm 2020</i>	Triệu đồng	133	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	35.132	
7	Lợi nhuận giữ lại của các năm trước	Triệu đồng	9.336	
8	Chi trả cổ tức 50%	Triệu đồng	22.932	
	<i>Trong đó: đã chi cổ tức</i>	Triệu đồng	7.000	
9	Lợi nhuận còn lại giữ lại năm sau	Triệu đồng	28.536	

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Chính

TỜ TRÌNH

(Mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và
Thư ký HĐQT năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2022, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Số lượng	Mức lương tháng/người	Số tiền năm 2022
	Hội đồng quản trị			276.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.200.000	86.400.000
2	Thành viên HĐQT	2	6.400.000	153.600.000
3	Thư ký HĐQT	1	3.000.000	36.000.000
	Ban kiểm soát			146.400.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	6.200.000	74.400.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3	2.000.000	72.000.000
	TỔNG CỘNG	8		422.400.000

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN DUY CHÍNH

CÔNG TY CP XI MĂNG
HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Số: 88 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Lương, ngày 03 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh (các chỉ tiêu chính) và dự kiến mức chia cổ tức năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
I	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT- TIÊU THỤ		
1.	Sản xuất và tiêu thụ xi măng các loại	Tấn	600.000
2.	Sản xuất đá các loại	Tấn	120.000
II	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	637.296
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	87.240
3	Thuế TNDN	Triệu đồng	17.448
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	69.792
III	CHIA CỔ TỨC		
1	Dự kiến mức chia cổ tức năm 2022	%/năm	50

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Chính

**CÔNG TY CP XI MĂNG
HÀ TIÊN KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 89/TTr-HĐQT

Kiên Lương, ngày 03 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

(Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với các tiêu chí sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện do Bộ tài chính công bố.
- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng báo cáo kiểm toán và mức phí kiểm toán hợp lý.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Chính

Số: 90 /TTr-HĐQT.HTKG

Kiên Giang, ngày 03 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

NỘI DUNG: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát vì có đơn xin từ chức đối với:

- Ông: **Đình Hoài Thanh** - Thành viên (kèm đơn từ nhiệm ngày 29/3/2022)
- Không bầu bổ sung, giữ nguyên số lượng thành viên Ban kiểm soát còn lại là 03 thành viên.

Kính đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đình Hoài Thanh và không bầu bổ sung, giữ nguyên số lượng thành viên Ban kiểm soát còn lại nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY CHÍNH

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG
(Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ
tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang;
- Căn cứ yêu cầu thực tiễn về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

I. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới

Căn cứ hoạt động kinh doanh về vận tải đường thủy cung cấp xi măng cho khách hàng và bốc xếp, vận chuyển đá, các ngành nghề này chưa được đăng ký trong Giấy phép kinh doanh của Công ty.

1. Nội dung trình:

HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua bổ sung các ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ như sau:

2.1 Bổ sung 04 mã ngành kinh doanh mới, chi tiết như sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
2	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
3	Bốc xếp hàng hóa	5224
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229

II. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (chi tiết theo Dự thảo Điều lệ đính kèm)

- Căn cứ nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Nhằm cập nhật bổ sung một số điều khoản để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và đảm bảo hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung:

1. Sửa đổi bổ sung Điều 2: Ngành, nghề kinh doanh của Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty như sau:

ĐIỀU 2: NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: sản xuất xi măng, xi măng poóc lăng. Clinker.	2394 (chính)
2	Khai thác quặng	0710
3	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác cát, sỏi (đất sỏi đỏ), đất sét, cao lanh, đá vôi, đá xây dựng.	0810
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe tải liên tỉnh.	4933
5	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Buôn bán vật liệu xây dựng.	4663
6	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
7	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
8	Bốc xếp hàng hóa	5224
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 23 của Điều lệ Công ty như sau:

“2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Tăng, giảm vốn Điều lệ.

3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 5 và 6 Điều này.

Các Quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.”

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

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY CHÍNH

**CÔNG TY CP XI MĂNG
HÀ TIÊN KIÊN GIANG**

Số: 92 /TTr-HĐQT.HTKG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kiên Lương, ngày 03. tháng 5. năm 2022

TỜ TRÌNH

Về Đầu tư trạm nghiền xi măng 1 triệu tấn/năm

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang;

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng công suất nhà máy đồng thời tăng khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Sau khi nghiên cứu và khảo sát HĐQT Công ty đề xuất đầu tư trạm nghiền xi măng công suất 01 triệu tấn/năm, nâng công suất thiết kế của nhà máy lên 1,6 triệu tấn/năm.

- Địa điểm xây dựng trong khu vực Công ty, số 214 ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

- Tổng chi phí dự án: 460 tỷ đồng.

- Thời gian triển khai: Dự kiến quý IV năm 2022.

Do vốn đầu tư dự án trên 50% giá trị tài sản Công ty theo quy định Điều lệ. Nay Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông đầu tư dự án bằng:

- Nguồn vốn Công ty;

- Vốn vay.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Chính

Số 93/2022/BBĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Biểu quyết tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022
(Ngày 27 tháng 5 năm 2022)

Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2022 tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, Ban Kiểm phiếu gồm các thành phần có tên sau đây:

1. Ông: Trần Văn Thịnh - Trưởng Ban;
2. Ông: Trần Tuấn Việt - Thành viên.
3. Ông: Nguyễn Văn Cường - Thành viên.

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập : 41/41 Cổ đông
- Số cổ phần tương ứng : 4.586.350 Cổ phần
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 4.493.850 Cổ phần
3. Tổng số phiếu phát ra : 34 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng : 34 Phiếu
4. Tổng số phiếu hợp lệ : 34 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng : 34 Phiếu
5. Tổng số phiếu Không hợp lệ : 0 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng : 0 Phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	34	4.493.850	100
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	0		

Kết luận: Nội dung 1 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022..

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	34	4.493.850	100
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	0		

Kết luận: Nội dung 2 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2021 và định hướng năm 2022.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	34	4.493.850	100
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	0		

Kết luận: Nội dung 3 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	34	4.493.850	100
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	0		

Kết luận: Nội dung 4 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	34	4.493.850	100
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	0		

Kết luận: Nội dung 5 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	34	4.493.850	100

Không tán thành	0		
Không có ý kiến	0		

Kết luận: Nội dung 6 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2022.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	34	4.493.850	100
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	0		

Kết luận: Nội dung 7 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	34	4.493.850	100
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	0		

Kết luận: Nội dung 8 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	34	4.493.850	100
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	0		

Kết luận: Nội dung 09 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	34	4.493.850	100
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	0		

Kết luận: Nội dung 10 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về đầu tư trạm nghiên xi măng 01 triệu tấn/năm.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	34	4.493.850	100
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	0		

Kết luận: Nội dung 11 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Biên bản được lập xong lúc 17 giờ 30 phút ngày 27/05/2022 và được thông qua Đại hội Đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang năm 2022.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Chính

BAN KIỂM PHIẾU

1. Trần Văn Thịnh.....
2. Trần Tuấn Việt
3. Nguyễn Văn Cường

Số: 94/2022/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang,

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 50 phút, ngày 27 tháng 05 năm 2022 tại địa chỉ tại: số 501 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (sau đây gọi là “Công Ty”), Giấy chứng nhận ĐKKD số 1700105088 đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông với các nội dung sau:

I/. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Theo danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm

Chủ tọa và thư ký cuộc họp theo đề cử của các Cổ đông:

Chủ tọa cuộc họp : Ông Nguyễn Duy Chính

Thư ký cuộc họp : Ông: Võ Văn Trung

Tổng số cổ đông được mời là 41/41 cổ đông tương đương với 4.586.350 cổ phần. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp là 14/41 cổ đông, tương đương với 4.493.850 cổ phần, chiếm 97,98 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty là phù hợp với quy định và đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

II/. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

Các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2021 và định hướng năm 2022.
4. Tờ trình số 85/TTr-HĐQT.HTKG ngày 03 tháng 05 năm 2022 về báo cáo tài chính năm 2021 (kèm báo cáo chi tiết).
5. Tờ trình số 86/TTr-HĐQT.HTKG ngày 03 tháng 05 năm 2022 về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2021.
6. Tờ trình số 87/TTr-HĐQT.HTKG ngày 03 tháng 05 năm 2022 về Mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022
7. Tờ trình số 88/TTr-HĐQT.HTKG ngày 03 tháng 05 năm 2022 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

8. Tờ trình số 89/TTr-HĐQT.HTKG ngày 03 tháng 05 năm 2022 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
9. Tờ trình số 90/TTr-HĐQT.HTKG ngày 03 tháng 05 năm 2022 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
10. Tờ trình số 91/TTr-HĐQT.HTKG ngày 03 tháng 05 năm 2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
11. Tờ trình 92/TTr-HĐQT.HTKG ngày 03 tháng 05 năm 2022 về về đầu tư trạm nghiên xi măng 01 triệu tấn/năm.

III/. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Tổng số phiếu tương ứng với số cổ phần được quyền biểu quyết **4.493.850** phiếu, tương ứng với **4.493.850** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết của công ty
2. Tổng số phiếu tương ứng với số cổ phần không được quyền biểu quyết: **0** cổ phần.
3. Sau khi thảo luận và thống nhất, các Cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên tại cuộc họp như sau:

Nghị quyết 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghị quyết 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghị quyết 3: Thông qua Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2021 và định hướng năm 2022 của Ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết:

S Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghị quyết 4: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghị quyết 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2021

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghị quyết 6: Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghị quyết 7: Thông qua tờ trình về mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghị quyết 8: Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghị quyết 9: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghị quyết 10: Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghị quyết 11: Thông qua tờ trình về đầu tư trạm nghiền xi măng 01 triệu tấn/năm

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: 4.493.850 /4.493.850 phiếu, tương ứng: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành..

4. Như vậy, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua đối với toàn bộ nội dung chương trình cuộc họp nêu trên.

IV/. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 35 phút cùng ngày. Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ này được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.

Các Cổ đông của Công ty cam kết cùng chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên và cùng nhau ký Biên bản này.

THƯ KÝ

V. V. Trung

V. V. Trung

CHỦ TỌA



NGUYỄN DUY CHÍNH

Số: 95/2022/NQĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 27 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất toàn văn nội dung các vấn đề sau (kèm báo cáo chi tiết):

1- Báo cáo số 82/BC-GĐ.HTKG ngày 03 tháng 05 năm 2022 của Ban Giám đốc Công ty tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm.

2- Báo cáo số 83/BC-HĐQT.HTKG ngày 03 tháng 05 năm 2022 về hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022.

3- Báo cáo số 84/BC-BKS.HTKG ngày ngày 03 tháng 05 năm 2022 của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2021 và định hướng năm 2022 (tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 85/TTr-HĐQT.HTKG ngày 03 tháng 05 năm 2022 (kèm báo cáo chi tiết).

Điều 3: Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 86/TTr-HĐQT.HTKG ngày 03 tháng 05 năm 2022.

Điều 4: Thống nhất Mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 87/TTr-HĐQT.HTKG ngày 03 tháng 05 năm 2022.

Điều 5: Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 88/TTr-HĐQT.HTKG ngày 03 tháng 05 năm 2022.

Điều 6: Thống nhất Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022 theo nội dung Tờ trình số 89/TTr-HĐQT.HTKG ngày 03 tháng 05 năm 2022.

Điều 7: Thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 90/TTr-HĐQT.HTKG ngày 03 tháng 05 năm 2022.

Điều 8: Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 91/TTr-HĐQT.HTKG ngày 03 tháng 05 năm 2022.

Điều 9: Thống nhất đầu tư trạm nghiên xi măng 01 triệu tấn/năm theo nội dung Tờ trình số 92/TTr-HĐQT.HTKG ngày 03 tháng 05 năm 2022.

Điều 10: Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai, chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Điều 1 đến Điều 9 của Nghị Quyết này và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng Cổ đông kỳ tới.

Điều 11. Điều khoản thi hành

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

- Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng/Phân xưởng 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: HĐQT, VTLT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN DUY CHÍNH