

Số: /2025/BBH-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang,

Hôm nay, vào lúc giờ phút, ngày 21 tháng 06 năm 2025 tại địa chỉ: số 501 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang (sau đây gọi là “Công Ty”), Giấy chứng nhận ĐKKD số **1700104479** 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 **Phạm Minh Tuấn**

Thư ký cuộc họp : Bà **Bùi Phương Thảo** - Trưởng ban

: Ông **Hồ Thanh Phong** - Thành viên

Tổng số cổ đông được mời và tham dự cuộc họp là [số CD tham dự/ tổng số CD] cổ đông, đại diện cho số vốn [nhập tổng số vốn của CD tham dự] đồng, tương đương với [nhập tổng số cổ phần của CD tham dự] cổ phần, chiếm [nhập tỷ lệ %] số cổ phần có quyền biểu quyết.

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:

1. Các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

a. Thông qua các báo cáo tại Đại hội: (Kèm báo cáo chi tiết)

- i Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
ii Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
iii Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024

b. Thông qua các Tờ trình tại Đại hội:

- i Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (kèm báo cáo chi tiết);

- ii Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024;
- iii Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025;
- iv Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- v Tờ trình mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025;
- vi Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- vii Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030).

2. Tiến hành bầu cử và thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ V (2025-2030) cụ thể như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên, gồm các Ông/bà:

- (1)
- (2)
- (3)

Thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên, gồm các Ông/bà:

- (1)
- (2)
- (3)

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng Quản trị, Ban 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.

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

1. Tổng số phiếu tương ứng với số cổ phần được quyền biểu quyết **[nhập số cổ phần của CD dự họp]** phiếu, tương ứng với **[nhập tổng số cp]** cổ phần, chiếm **[nhập tỷ lệ %]** 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: **[nhập số cp]** 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 của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ **[nhập số CP hợp lệ/tổng CP phát ra]** phiếu, tương ứng **[nhập tỷ lệ phiếu hợp lệ]** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: **[nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra]** phiếu, tương ứng **[nhập tỷ lệ phiếu hợp lệ]** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: **[nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra]** phiếu, tương ứng **[nhập tỷ lệ CP hợp lệ]** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: **[nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra]** phiếu, tương ứng **[nhập tỷ lệ CP hợp lệ]** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghi quyết 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **[nhập số CP hợp lệ/tổng CP phát ra]** phiếu, tương ứng **[nhập tỷ lệ phiếu hợp lệ]** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: **[nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra]** phiếu, tương ứng **[nhập tỷ lệ CP hợp lệ]** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: **[nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra]** phiếu, tương ứng **[nhập tỷ lệ CP hợp lệ]** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: **[nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra]** phiếu, tương ứng **[nhập tỷ lệ CP hợp lệ]** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghi quyết 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **[nhập số CP hợp lệ/tổng CP phát ra]** phiếu, tương ứng **[nhập tỷ lệ phiếu hợp lệ]** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: **[nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra]** phiếu, tương ứng **[nhập tỷ lệ CP hợp lệ]** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: **[nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra]** phiếu, tương ứng **[nhập tỷ lệ CP hợp lệ]** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: **[nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra]** phiếu, tương ứng **[nhập tỷ lệ CP hợp lệ]** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nghi quyết 4: Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025
về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: [nhập số CP hợp lệ/tổng CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ phiếu hợp lệ] trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: [nhập số CP hợp lệ/tổng số CP phát ra] phiếu, tương ứng [nhập tỷ lệ CP hợp lệ] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nghi quyết 5: Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025
về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024.**

Đại hội biểu quyết:

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

Tán thành: phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nghi quyết 6: Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025
về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025.**

Đại hội biểu quyết:

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

Tán thành: phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghi quyết 7: Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025
về Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Đại hội biểu quyết:

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

Tán thành: phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghi quyết 8: Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025
về mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025

Đại hội biểu quyết:

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

Tán thành: phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghi quyết 9: Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025
về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội biểu quyết:

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

Tán thành: phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết 10: Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030) theo nội dung Tờ trình số /TTr -HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2025 và Kết quả tổng hợp đơn đề cử và giới thiệu nhân sự ngày 19/06/2025

Đại hội biểu quyết:

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

Tán thành: phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết 11: Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2025 - 2030) cụ thể như sau:

Căn cứ Quy chế bầu cử, các ông/bà có tên sau đây được trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang nhiệm kỳ V (2025 - 2030) như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên, gồm các Ông/bà:

(4)

(5)

(6)

Thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên, gồm các Ông/bà:

(1)

(2)

(3)

4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng Quản trị, Ban 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.

5. 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 giờ phút cùng ngày. Biên bản 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.

THỦ KÝ

CHỦ TỌA

.....

.....

PHẠM MINH TUẤN