

Số: /2025/BBH-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2025

DỰ THẢO

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

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

Trụ sở chính: Số 298 Quốc Lộ 80, KP Lò Bom, Xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 1700104479, 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 đăng ký lần đầu ngày 27/12/2004; thay đổi lần thứ 09 ngày 05/03/2024.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ 10h00 Đến 11h30 ngày 21 tháng 7 năm 2025.

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 Nguyễn Duy Chính | Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Văn Sơn | Thành viên |

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 |
| - Ông Trần Văn Thịnh | Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng |
| - Ông Phan Văn Hồng | Phó Giám đốc Sản xuất |

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| - Bà Lưu Ánh Liên | Trưởng Ban TCKT HUD Kiên Giang |
| - Ông Nguyễn Đức Học | Giám đốc khối TCKT Tập đoàn TAĐT |

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

(Theo danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm)

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội

- 1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội**

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

Ông Trung Minh Quý – Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: cổ đông, sở hữu cổ phần tương ứng với đồng vốn điều lệ Công ty.

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

Căn cứ vào Điều 145, Chương V - Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 21 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng 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 2025 của Công ty Cổ phần xi măng Kiên Giang đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

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 Nguyễn Duy Chính	Thành viên
3	Ông Lê Văn Sơn	Thành viên

4. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Ban Giám sát bầu cử:

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

Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Hồ Thanh Phong Trưởng ban
- Bà Bùi Phương Thảo Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Trung Minh Quý Trưởng ban
- Bà Mai Thị Thùy Trang Thành viên
- Bà Phạm Hồng Gấm Thành viên

Khai mạc đại hội: Ông **Phạm Minh Tuấn** – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Tiến hành Đại hội

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

- Ông Hồ Trần Đăng Khoa 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 Hồ Trần Đăng Khoa 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 Hồ Trần Đăng Khoa Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Thử 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.

2. Trình bày nội dung Tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông:

Ông **Phạm Văn Vệ** - Giám đốc 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 phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty Xi măng Kiên Giang;
- Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phần để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang;
- Tờ trình Về việc thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (Công ty nhận sáp nhập) sau khi thực hiện phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang;
- Tờ trình về việc thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận còn giữ lại và tăng vốn điều lệ năm 2025.

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 tờ trình; Và kèm theo đó có 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.

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

Cập nhật số lượng cổ đông tham dự: Ông Trung Minh Quý – 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: / cổ đông
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự ĐH là / 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: Phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang.

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

- *Tổng số phiếu hợp lệ: / Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: / Phiếu, chiếm tỷ lệ %*

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

(2) Nội dung 2: Phương án phát hành cổ phần để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang.

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

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

(3) Nội dung 3: Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (Công ty nhận sáp nhập) sau khi thực hiện phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang.

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

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

(4) Nội dung 4: Thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang.

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

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

(5) Nội dung 5: Phân phối lợi nhuận còn giữ lại và tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển năm 2025.

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

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

5. 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty Cổ phần xi măng Kiên Giang theo quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

Ông Hồ Thanh Phong - 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 bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng 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 11 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hồ Thanh Phong

Bùi Phương Thảo

Phạm Minh Tuấn