

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần xi măng Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp số /2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 7 năm 2025;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua 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 nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị.

(Chi tiết theo phương án sáp nhập đính kèm)

Điều 2. Thống nhất thông qua 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 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thống nhất thông qua nội dung 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 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thống nhất 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 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận còn giữ lại và tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển năm 2025 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. 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.

Điều 7. Điều khoản thi hành

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.
2. Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn 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 7;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM MINH TUẤN