

Số: 528 /2025/BB-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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, TT Kiên Lương, H Kiên Lương, T. Kiên 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 Kinh tế - Doanh nghiệp, Sở Tài chính) 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 08 giờ 00 phút Đến 10 giờ 00 phút ngày 21 tháng 6 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 Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 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 Hoàng Văn Tuyên | Thành viên Ban kiểm soát |

**3. Ban điều hành Công ty, gồm có:**

- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| - Ông Phạm Văn Vệ    | Giám đốc                       |
| - Ông Mai Văn Diệp   | Phó Giám đốc Kỹ thuật Sản xuất |
| - Ông Mạc Thanh Dũng | Phó Giám đốc Kế hoạch Mua sắm  |
| - Ông Trung Minh Quý | Trưởng phòng Kế toán           |

**4. Khách mời tham dự Đại hội:**

- |                                                                      |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Học - Giám đốc Khối Tài chính Kế toán Tập đoàn TADT |                                  |
| - Ông Nguyễn Thành Hiệp                                              | Phó Tổng Giám đốc HUD Kiên Giang |
| - Bà Lưu Ánh Liên                                                    | Trưởng Ban TCKT HUD Kiên Giang   |

**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: 32 cổ đông, sở hữu **10.923.815** cổ phần tương ứng với **109.238.150.000** đồng vốn điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **18** cổ đông, Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **10.560.774** cổ phần, chiếm **96,68%** 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 và Ban Giám sát 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, Ban Bầu cử 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

**Ban Giám sát bầu cử gồm các ông/bà có tên sau đây:**

- Bà Châu Ngọc Cẩm                      Trưởng ban
- Bà Từ Thị Tuyết Trâm                      Thành viên

5. 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, thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử:

- 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 Thể 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.
- Ông Hồ Trần Đăng Khoa Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Quy chế bầu cử. 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. Các Báo cáo, Tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông tại Đại hội:

- a) Ông **Phạm Văn Vệ** trình bày báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. *(Báo cáo đính kèm)*
- b) Ông **Phạm Minh Tuấn** trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị *(Báo cáo đính kèm)*
- c) Ông **Vũ Văn Huy** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024. *(Báo cáo đính kèm)*.
- d) Ông **Trung Minh Quý** – Trưởng phòng Kế toán 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 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (kèm báo cáo chi tiết);
  - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024;
  - Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
  - Tờ trình mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025;
  - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030).

### 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 đã số tán thành nội dung, chỉ tiêu của Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát, các chỉ tiêu thể hiện qua các tờ trình; Và kèm theo đó có ý kiến đề nghị

#### 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: 18/18 cổ đông
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự ĐH là **10.560.774/10.560.774** 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) 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:

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 10.560.774/10.560.774 phiếu. Trong đó:*

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 10.560.774/10.560.774 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 10.560.774/10.560.774 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%*
- *Số phiếu không tán thành: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %*

(2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 10.560.774/10.560.774 phiếu. Trong đó:*

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 10.560.774/10.560.774 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 10.560.774/10.560.774 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%*
- *Số phiếu không tán thành: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %*

(3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 10.560.774/10.560.774 phiếu. Trong đó:*

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 10.560.774/10.560.774 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 10.560.774/10.560.774 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%*
- *Số phiếu không tán thành: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %*

(4) Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 10.560.774/10.560.774 phiếu. Trong đó:*

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 10.560.774/10.560.774 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 10.560.774/10.560.774 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%*
- *Số phiếu không tán thành: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %*

- Số phiếu không có ý kiến: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %
- (5) Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024  
Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 10.560.774/10.560.774 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 10.560.774/10.560.774 Phiếu
  - Số phiếu tán thành: 10.560.774/10.560.774 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số phiếu không tán thành: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %
  - Số phiếu không có ý kiến: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %
- (6) Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025  
Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 10.560.774/10.560.774 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 10.560.774/10.560.774 Phiếu
  - Số phiếu tán thành: 10.560.774/10.560.774 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số phiếu không tán thành: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %
  - Số phiếu không có ý kiến: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %
- (7) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025  
Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 10.560.774/10.560.774 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 10.560.774/10.560.774 Phiếu
  - Số phiếu tán thành: 10.560.774/10.560.774 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số phiếu không tán thành: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %
  - Số phiếu không có ý kiến: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %
- (8) Tờ trình mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025  
Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 10.560.774/10.560.774 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 10.560.774/10.560.774 Phiếu
  - Số phiếu tán thành: 10.560.774/10.560.774 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số phiếu không tán thành: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %
  - Số phiếu không có ý kiến: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %
- (9) Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh  
Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 10.560.774/10.560.774 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 10.560.774/10.560.774 Phiếu
  - Số phiếu tán thành: 10.560.774/10.560.774 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số phiếu không tán thành: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %
  - Số phiếu không có ý kiến: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %



(10) Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030).

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 10.560.774/10.560.774 phiếu. Trong đó:*

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 10.560.774/10.560.774 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 10.560.774/10.560.774 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%*
- *Số phiếu không tán thành: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 00/00 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00 %*

**5. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030)**

**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 bầu cử:

- Tổng số CD và đại diện CD tham dự Đại hội: 18/18 cổ đông
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự ĐH là **10.560.774/10.560.774** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu tiến hành bầu cử.

**Công bố Kết quả bầu cử: Ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025 – 2030).** Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau đây:

| STT | Họ và tên            | Số phiếu biểu quyết được bầu | Tổng số quyền biểu quyết | Tỷ lệ so với Tổng số quyền biểu quyết (%) |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 1.  | Ông Nguyễn Duy Chính | 10.560.774                   | 31.682.322               | 100%                                      |
| 2.  | Ông Lê Văn Sơn       | 10.560.774                   | 31.682.322               | 100%                                      |
| 3.  | Ông Phạm Minh Tuấn   | 10.560.774                   | 31.682.322               | 100%                                      |

**Công bố Kết quả bầu cử: Ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030).** Thành viên trúng cử Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau đây:

| STT | Họ và tên             | Số phiếu biểu quyết được bầu | Tổng số quyền biểu quyết | Tỷ lệ so với Tổng số quyền biểu quyết (%) |
|-----|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 1.  | Ông Nguyễn Thành Hiệp | 10.560.774                   | 31.682.322               | 100%                                      |
| 2.  | Ông Vũ Văn Huy        | 10.560.774                   | 31.682.322               | 100%                                      |
| 3.  | Ông Trịnh Xuân Việt   | 10.560.774                   | 31.682.322               | 100%                                      |

**6.** 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 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.

### 7. 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 thường niên năm 2024 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 10 giờ 00 phút cùng ngày.

#### BAN THƯ KÝ



**Hồ Thanh Phong**



**Bùi Phương Thảo**



**Phạm Minh Tuấn**

