

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 **528**/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn văn nội dung các báo cáo sau (kèm báo cáo chi tiết):

- (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.
- (2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 421/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 422/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 423/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025 theo nội dung Tờ trình số 425/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Thống nhất thông qua mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 424/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 426/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thống nhất thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030) theo nội dung Tờ trình số 428/TTr -HĐQT và Kết quả tổng hợp đơn đề cử và giới thiệu nhân sự ngày 19 tháng 06 năm 2025.

Điều 9. 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:

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

- (1) Ông Nguyễn Duy Chính
- (2) Ông Lê Văn Sơn
- (3) Ông Phạm Minh Tuấn

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

- (1) Ông Nguyễn Thành Hiệp
- (2) Ông Vũ Văn Huy
- (3) Ông Trịnh Xuân Việt

Điều 10. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty triển khai, chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Điều 1 đến Điều 9 của Nghị Quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ tiếp theo.

Điều 11. 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 Trung tâm/ Phòng 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 11;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Phạm Minh Tuấn