

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG KIÊN GIANG**

Số: 598/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

An Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc Phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang
(HTKG) và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang (XMKG)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang.

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư đối với Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, với quy mô công suất hiện tại là 1.450.000 tấn xi măng/năm và 3.300.000 tấn clinker/năm (dự kiến nâng công suất sản xuất xi măng lên 2.900.000 tấn/năm), đồng thời phát huy hiệu quả của Dự án Trạm nghiền Xi măng Kiên Giang có công suất 1.450.000 tấn/năm, Hội đồng quản trị nhận thấy việc hợp nhất nguồn lực, thống nhất bộ máy quản trị và phát triển thương hiệu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xi măng là yêu cầu cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo định hướng phát triển lâu dài, bền vững. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang vào Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÁC CÔNG TY THAM GIA SÁP NHẬP

1. Công ty nhận sáp nhập

- Tên gọi: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG**
- Tên tiếng Anh: **HA TIEN KIEN GIANG CEMENT JOINT-STOCK COMPANY**
- Mã số DN: 170010588
- Trụ sở chính: Số 214 ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (nay là: Số 214 Ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang)
- Số điện thoại: 02973.3854419 – 02973.854374 – 02973.854359
- Website: ximanghatienkiengiang.vn
- Địa chỉ email: ximanghatienkiengiang.co@gmail.com
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 170010588 do Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang cấp, đăng ký lần đầu ngày 02/02/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 13/6/2025.
 - ✓ Sản xuất xi măng, xi măng pooc lăng, Clinker
 - ✓ Sản xuất chất phụ gia cho xi măng.
 - ✓ Khai thác quặng.
 - ✓ Khai thác cát, sỏi (đất sỏi đỏ), đất sét, cao lanh, đá vôi, đá xây dựng
 - ✓ Buôn bán vật liệu xây dựng

- ✓ Hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe tải liên tỉnh, vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, bốc xếp hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải.
- ✓ Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Công ty bị sáp nhập

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG**
- Tên tiếng Anh : KIEN GIANG CEMENT JOINT-STOCK COMPANY
- Trụ sở chính : Số 298, Quốc lộ 80, Khu phố Lò Bơm, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (nay là Số 298, Quốc lộ 80, Khu phố Lò Bơm, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang)
- Điện thoại : 0297.3853070
- Vốn điều lệ : 109.238.150.000 đồng
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1700104479 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 27/12/2004 và đăng ký thay đổi lần 09 ngày 05/3/2024.
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh:
 - ✓ Sản xuất xi măng, xi măng pooc lăng, vôi xây dựng, bột nhẹ;
 - ✓ Khai thác đá vôi.
 - ✓ Bán buôn than đá
 - ✓ Vận tải hàng hóa bằng xe tải liên tỉnh
 - ✓ Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Các sản phẩm tiêu biểu: Sản phẩm chủ lực của công ty hiện tại là các xi măng đa dụng PCB40, xi măng Pooc lăng hỗn hợp, xi măng bền Sun phát.

II. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

1. Phương thức sáp nhập

HTKG sẽ nhận sáp nhập XMKG. Việc sáp nhập được thực hiện theo phương thức hoán đổi cổ phần, theo đó HTKG sẽ phát hành thêm cổ phần cho các cổ đông hiện hữu của XMKG để hoán đổi lấy toàn bộ 100% số lượng cổ phần của XMKG theo tỷ lệ hoán đổi dưới đây.

Sau sáp nhập, XMKG chấm dứt tồn tại, HTKG kế thừa các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của XMKG một cách toàn bộ và nguyên trạng.

2. Cơ sở và lợi ích của việc sáp nhập

- Trở thành doanh nghiệp sản xuất xi măng hàng đầu tại khu vực các tỉnh phía Nam nói riêng và tại Việt Nam nói chung.
- Tối ưu phương án đầu tư Dự án nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang với quy mô sản xuất xi măng 1.450.000 tấn/năm và sản xuất clinker 3.300.000 tấn/năm (dự kiến nâng công suất sản xuất xi măng lên 2.900.000 tấn/năm) và Dự án trạm nghiền Xi măng Kiên Giang quy mô 1.450.000 tấn/năm.
- Tận dụng được nguồn clinker tự sản xuất của Dự án nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang để tạo lợi thế về giá vốn sản xuất.
- Cộng hưởng sức mạnh của HTKG và XMKG để tạo nên năng lực và sức mạnh cạnh tranh trên thị trường xi măng;
- Cộng hưởng về hoạt động và tài chính của HTKG và XMKG.

3. Tỷ lệ hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi cổ phần Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang (XMKG) sang cổ phần Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (HTKG) như sau:

XMKG : HTKG = 1:1 (nghĩa là 01 cổ phần của Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang đổi lấy 01 cổ phần của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang).

- Nguyên tắc xác định tỷ lệ hoán đổi:

Tỷ lệ hoán đổi được xác định dựa trên kết quả tính toán giá trị cổ phần HTKG và XMKG. Việc tính toán giá trị cổ phần được thực hiện trên cơ sở tính toán giá trị Vốn chủ sở hữu của HTKG và XMKG tương ứng với số lượng cổ phần hiện hữu của từng công ty (đã làm tròn).

- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

4. Hình thức hoạt động của XMKG sau khi sáp nhập

- Sau khi sáp nhập, XMKG chấm dứt tồn tại, HTKG kế thừa các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của XMKG một cách toàn bộ và nguyên trạng.
- Toàn bộ người lao động của XMKG vẫn tiếp tục làm việc tại HTKG sau khi thực hiện sáp nhập. HTKG sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của XMKG và có thể sắp xếp lại lao động (nếu xét thấy cần thiết) theo quy định của pháp luật.
- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của HTKG sau khi sáp nhập XMKG sẽ giữ nguyên do cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của cả 02 Công ty HTKG và XMKG trước sáp nhập đều giống nhau.
- Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của HTKG sẽ tiếp tục làm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của HTKG sau khi nhận sáp nhập XMKG. Ban Giám đốc XMKG sẽ tiếp tục làm việc tại HTKG sau khi thực hiện sáp nhập và được bố trí theo cơ cấu tổ chức của HTKG sau sáp nhập.

5. Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập

- Sau khi sáp nhập XMKG vào HTKG, mọi hoạt động kinh doanh của HTKG vẫn được duy trì và phát triển theo như kế hoạch được ĐHĐCĐ của HTKG thông qua.
- HTKG tiếp tục kế thừa các dự án đầu tư, sản xuất của XMKG và sẽ tiếp tục triển khai các dự án này song song với các dự án của HTKG.

6. Phương thức thực hiện

- Việc hoán đổi cổ phần của các cổ đông XMKG lấy cổ phần HTKG sẽ được thực hiện trong 10 ngày kể từ ngày được HĐQT của Xi măng Hà Tiên Kiên Giang quyết định thực hiện phát hành cổ phiếu hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập đã được ĐHĐCĐ của Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Xi măng Kiên Giang thông qua.
- Khi thực hiện hoán đổi, XMKG sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần của XMKG lấy cổ phần của HTKG.
- Kể từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần, toàn bộ cổ phần của XMKG sẽ thuộc sở hữu của HTKG. Từ ngày chốt danh sách để hoán đổi, cổ phần XMKG sẽ không được chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp hay thực hiện bất cứ giao dịch nào khác với bên thứ ba; mọi giao dịch liên quan đến cổ phần XMKG sẽ không còn giá trị. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần XMKG của các cổ đông chỉ được sử dụng

để làm bằng chứng cho các cổ đông đến nhận cổ phần của HTKG được hoán đổi.

III. Triển khai thực hiện

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất thủ tục sáp nhập theo quy định của Phương án sáp nhập và quy định pháp luật có liên quan. HĐQT được quyền giao Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền thực hiện các công việc này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tuấn

1000
1000