

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 (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 phương án đầu tư cho Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, với công suất hiện tại 1.450.000 tấn xi măng/năm và 3.300.000 tấn clinker/năm (dự kiến nâng lên 2.900.000 tấn xi măng/năm), đồng thời khai thác hiệu quả Dự án Trạm nghiền Xi măng Kiên Giang với công suất 1.450.000 tấn/năm, việc sáp nhập được xác định là bước đi chiến lược nhằm tập trung nguồn lực, phát triển thương hiệu thống nhất, tinh gọn bộ máy quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xi măng.

Theo phương án trình Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang sẽ nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang bằng hình thức phát hành thêm cổ phần để hoán đổi lấy cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang. Phương án sáp nhập này được xây dựng trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông hai bên, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về sáp nhập doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phát hành cổ phần để hoán đổi cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- 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.

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐƯỢC HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU

- 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 bèn Sun phát.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN HOÁN ĐỔI

1. Mục đích của đợt phát hành

Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang thực hiện phát hành thêm cổ phần để hoán đổi lấy cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang theo phương án sáp nhập được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Phương án phát hành hoán đổi cổ phần

- a. Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang
- b. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- c. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- d. Tổng số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 10.923.815 cổ phần.

Chi tiêu	Số lượng (Cổ phần)
Số lượng cổ phần HTKG trước sáp nhập	50.000.000
Số lượng cổ phần HTKG phát hành thêm để hoán đổi	10.923.815
Số lượng cổ phần HTKG sau sáp nhập	60.923.815

e. 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 phần lẻ: Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phần lẻ.

- Đối tượng chuyển đổi:

Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để hoán đổi cổ phần.

- Thời gian dự kiến phát hành:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phương án sáp nhập và phương án hoán đổi cổ phần theo hợp đồng sáp nhập giữa Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Xi măng Kiên Giang được ĐHĐCĐ của 02 Công ty thông qua.

Thời gian dự kiến thực hiện: Trong tháng 7/2025.

- Phương thức phân phối

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 số lượng cổ phần đang lưu hành của XMKG theo tỷ lệ hoán đổi nêu trên.

Sau sáp nhập, Công ty XMKG chấm dứt tồn tại, HTKG được hưởng 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 (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà XMKG ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa XMKG và nhân viên của XMKG ...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

Lịch trình dự kiến thực hiện phân phối cổ phần HTKG phát hành thêm để hoán đổi lấy cổ phần XMKG:

Stt	Công việc	Thời gian (ngày)
1	ĐHĐCĐ HTKG và XMKG thông qua phương án sáp nhập và phương án hoán đổi cổ phần theo hợp đồng sáp nhập	T
2	Chốt danh sách cổ đông Công ty có cổ phần bị hoán đổi	T+1
3	Tổng hợp và báo cáo kết quả phát hành, hoán đổi cổ phần	T+2 - T+10
4	Phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, cập nhật sổ cổ đông	T+11

Phương thức phân phối: cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang làm thủ tục nhận cổ phần hoán đổi trực tiếp tại Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang.

- Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới của cổ đông hiện hữu:

ĐHĐCĐ đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành trong đợt này (trừ trường hợp cổ đông đó cũng đồng thời là cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang).

- Tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang:

ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 109.238.150.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể 10.923.815 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần)
- Vốn điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang trước khi nhận sáp nhập: 500.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang sau khi nhận sáp nhập: 609.238.150.000 đồng.
- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần và sẽ sửa đổi Điều lệ tương ứng.
- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phần HTKG để hoán đổi lấy cổ phần của các cổ đông XMKG theo phương án sáp nhập được ĐHĐCĐ thông qua.

IV. Triển khai thực hiện

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định thời điểm thực hiện phương án phát hành cổ phần hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập theo tình hình thực tế.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu HTKG để hoán đổi cổ phiếu XMKG, tăng vốn điều lệ HTKG theo quy định của pháp luật và sửa đổi Điều lệ HTKG.
- Đại diện pháp luật ký và ban hành Điều lệ sửa đổi, sổ đăng ký cổ đông và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông sau khi hoàn thành thủ tục sáp nhập.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai phương án sáp nhập, phương án phát hành thêm cổ phiếu HTKG để hoán đổi cổ phiếu XMKG, tăng vốn điều lệ HTKG theo quy định của pháp luật và Điều lệ HTKG.
- Đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền do thực hiện sáp nhập.
- Các công việc khác có liên quan đến việc triển khai phương án sáp nhập.
- Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền lại nếu xét thấy cần thiết.

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

(Chi tiết phương án phát hành cổ phần để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập đi kèm theo Tờ trình này).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

