



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

**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)**

Kiên Lương, Tháng 7 năm 2025

PHẦN I:

TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ HOÁN ĐỔI

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (HTKG)
- Tổ chức được hoán đổi cổ phần: Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang (XMKG)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 10.923.815 cổ phần.

Chỉ tiêu	Số lượng (Cổ phần)
Số lượng cổ phần HTKG trước phát hành	50.000.000
Số lượng cổ phần HTKG phát hành thêm để hoán đổi cổ phần XMKG	10.923.815
Số lượng cổ phần HTKG sau khi phát hành	60.923.815
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 500.000.000.000 đồng - Giá trị phát hành theo mệnh giá: 109.238.150.000 đồng - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 609.238.150.000 đồng	

PHẦN II:

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ TỔ CHỨC CỔ PHẦN ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

I. THÔNG TIN CHÍNH VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tổng quan 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.

2. Cơ cấu cổ đông của Tổ chức phát hành

Tính đến ngày 08/7/2025, tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang là **500.000.000.000 đồng**. Cơ cấu vốn góp như sau:

Cơ cấu Cổ đông	Vốn góp		
	Tỷ lệ	Giá trị	Số lượng (Cổ phần)
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang	98,81%	494.048.390.000	49.404.839
Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên	0,28%	140.000	1.400.000.000
Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ	0,28%	140.000	1.400.000.000
Các cổ đông khác	0,63%	3.151.610.000	315.161
Tổng cộng	100%	500.000.000.000	50.000.000

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

**Ghi chú: Cơ cấu cổ đông có thể thay đổi tùy thuộc vào các giao dịch chuyển nhượng cổ phần diễn ra trước thời điểm Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phần hoán đổi.*

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐƯỢC HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN

Tổ chức được hoán đổi cổ phần: Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang được thành lập theo 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.

- 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 Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (nay là Số 298, Quốc lộ 80, Khu phố Lò Bom, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang)
- Điện thoại : 0297.3853070
- Vốn điều lệ : 109.238.150.000 đồng
- 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.

2. Cơ cấu cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang

Tính đến ngày 08/07/2025, tổng vốn điều lệ là 109.238.150.000 đồng. Cơ cấu vốn góp như sau:

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang	9.155.650	83,81%
2	Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên	588.000	5,38%
3	Công ty TNHH Sản xuất vôi TMDV Thống Nhất	588.000	5,38%
4	Các cổ đông khác	592.165	5,43%
Tổng cộng		10.923.815	100%

3. Mối quan hệ với tổ chức phát hành

Trước đây, Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang đều có Công ty mẹ là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang. Tại thời

điểm trình phương án phát hành cổ phần hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập giữa 02 Công ty để ĐHCĐ xem xét và thông qua, Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang đang đóng vai trò là Công ty mẹ sở hữu 91.556.500.000 đồng tương ứng 83,81% Vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang.

Dự kiến tại thời điểm trước khi thực hiện phát hành cổ phần hoán đổi để thực hiện sáp nhập, Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu (9.155.650 cổ phần tương ứng 83,81% Vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang cho HUD Kiên Giang để cả hai Công ty Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Xi măng Kiên Giang có chung Công ty mẹ là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang.



PHẦN III:

GIỚI THIỆU ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ HOÁN ĐỔI

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang.

II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

- Hiện nay, Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang đang triển khai dự án đầu tư nhà máy 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 tiếp tục nâng công suất sản xuất xi măng lên 2.900.000 tấn/năm theo phương án trình ĐHĐCĐ tháng 07/2025). Đồng thời, Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang cũng có dự án đầu tư trạm nghiền xi măng với quy mô sản xuất 1.450.000 tấn/năm.
- Dự kiến sắp tới Công ty Xi măng Hà Tiên Kiên Giang sẽ thực hiện các thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Xi măng Kiên Giang cho HUD Kiên Giang; để cả 02 công ty Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Xi măng Kiên Giang đều có Công ty mẹ là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang. Việc sáp nhập hai công ty này sẽ tạo tiền đề thuận lợi để đồng bộ công tác triển khai đầu tư sản xuất xi măng, clinker của các dự án đầu tư; phát huy và tập trung nguồn lực, phát triển thương hiệu, thống nhất trong quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực xi măng.
- 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.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 10.923.815 cổ phần.

Chỉ 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

- 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 Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang đổi lấy 01 cổ phần 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 sáp nhập: 500.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang sau khi 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. UỶ QUYỀN 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 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 phần HTKG để hoán đổi cổ phần 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.

- Các công việc khác có liên quan đến việc triển khai phương án sắp nhập.
- Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền lại nếu xét thấy cần thiết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Tuấn

