

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

Số: 62/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 phân phối lợi nhuận còn giữ lại và tăng vốn điều lệ năm 2025

**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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang trình ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc phân phối lợi nhuận còn giữ lại và tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận còn giữ lại

STT	Nội dung	Số tiền
1	LNST còn giữ lại chưa phân phối (1)	11.184.818.774
2	Mức chia cổ tức 2025 bằng tiền 10%/Vốn điều lệ (2)	10.923.815.000
4	LNST còn giữ lại chưa phân phối (3=1-2)	261.003.774

2. Tăng vốn điều lệ năm 2025

Xét rằng, quỹ đầu tư phát triển của Công ty tính đến thời điểm tháng 06/2025 là 19.767.882.913 đồng. Nhằm mục đích thực hiện sáp nhập Công ty vào Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ đầu tư phát triển). Phương án cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	: Cổ phần Công ty cổ phần xi măng Kiên Giang
Loại cổ phiếu	: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi phát hành	: 109.238.150.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 10.923.815 cổ phiếu



Phương thức phát hành	: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Tổng số cổ phiếu phát hành	: 1.976.788 cổ phiếu
Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành	: 19.767.882.913 đồng
Vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc chào bán	: 129.006.032.913 đồng
Nguồn vốn sử dụng để phát hành	: Quỹ đầu tư phát triển với số tiền là 19.767.882.913 đồng
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được Hội đồng quản trị thống nhất lập ngày .../.../2025
Phương thức phân phối cổ phiếu	: Theo tỷ lệ cổ phần sở hữu tại thời điểm phát hành. Nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phần được mua như sau: Nếu số cổ phần được mua chia ra lẻ đến phần thập phân có kết quả lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên một (01) cổ phần; nếu nhỏ hơn 0,5 thì làm tròn xuống một (01) cổ phần.

Sau khi ĐHĐCĐ thông qua Phương án, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Hoàn thiện Phương án với các nội dung cơ bản như trên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án và triển khai thực hiện trên cơ sở Phương án được phê duyệt;
- Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty tương ứng với vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.
- Tất cả các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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

M.S.D.N : 170010447
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
KIÊN GIANG
H. KIÊN GIANG
T. KIÊN GIANG

Phạm Minh Tuấn