

Số: 02/2026/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang

Trụ sở chính: Số 218 Ấp Hòn Sóc, Xã Hòn Đất, Tỉnh An Giang, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 1700440449, Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang (nay là Phòng Doanh nghiệp – Hợp tác đầu tư, Sở Tài chính tỉnh An Giang) cấp lần đầu ngày 11/09/2003; đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 28/7/2025.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ 15h40 Đến 17h15 ngày 19 tháng 6 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang – Số 501 đường Mạc Cửu, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa đại hội:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Ông Phạm Minh Tuấn | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Cao Gia Chương | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Văn Sơn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Ngọc Vinh | Thành viên HĐQT |

2. Ban kiểm soát gồm có:

- | | |
|------------------|----------------------|
| - Ông Vũ Văn Huy | Trưởng Ban kiểm soát |
|------------------|----------------------|

3. Ban điều hành Công ty, gồm có:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thành Hiệp | Phó Tổng Giám đốc Thường trực |
| - Ông Đỗ Minh Đức | Phó Tổng Giám đốc |

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Duy Chính | Tổng Giám đốc Tập đoàn TADT |
| - Ông Phạm Minh Đức | Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TADT |
| - Ông Nguyễn Đức Học | Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TADT |
| - Bà Lưu Ánh Liên | Trưởng Ban TCKT - KTT CTCP ĐT XD HUD KG |
| - Ông Đỗ Văn Tiến | Ứng cử viên thành viên HĐQT |
| - Ông Đặng Anh Vinh | Ứng cử viên thành viên HĐQT |

- Ông/bà Châu Ngọc Cẩm Trưởng ban
- Ông/bà Võ Thanh Ngoan Thành viên
- Ông/bà Nguyễn Lê Trường Giang Thành viên

Ban Giám sát bầu cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông/bà Dương Văn Thảo Thành viên
- Ông/bà Hồ Văn Sỹ Thành viên

Khai mạc đại hội: Ông Phạm Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Tiến hành Đại hội

1. Thông qua Chương trình, quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và thể lệ bầu cử:

- Ông/bà Lại Xuân Tú thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông/bà Lại Xuân Tú thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông/bà Lại Xuân Tú thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Thể lệ biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông/bà Lại Xuân Tú thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Thể lệ bầu cử. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

2. Trình bày các nội dung trình đại hội đồng cổ đông thông qua:

- a. Ông Đỗ Minh Đức trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- b. Ông Lê Ngọc Vinh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
- c. Ông Vũ Văn Huy trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2025.
- d. Đỗ Minh Đức – Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến cổ đông (Các tờ trình đính kèm).
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (kèm báo cáo chi tiết);
 - Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2025;
 - Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2026;
 - Tờ trình về việc thông qua mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2026;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029);
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 - 2029).

3. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

Các Cổ đông đã số tán thành nội dung báo cáo, tờ trình; Và không có ý kiến tại Đại hội.

4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Cập nhật số lượng cổ đông tham dự: Bà Châu Ngọc Cẩm – Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật số lượng cổ đông tham dự trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết:

- Tổng số CD và đại diện CD tham dự Đại hội: **34/34 cổ đông**
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là **2.969.670/2.969.670** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội bắt đầu biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại đại hội để thông qua các nội dung.

Kết quả biểu quyết: Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội:

(1) **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.969.670/2.969.670 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.969.670/2.969.670 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.969.670/2.969.670 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 00/2.969.670 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 00/2.969.670 chiếm tỷ lệ 00%

(2) **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.969.670/2.969.670 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.969.670/2.969.670 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.969.670/2.969.670 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 00/2.969.670 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 00/2.969.670 chiếm tỷ lệ 00%

(3) **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2025.

9440
Y
IXUẤT
'DỰNG
ING
NH AN

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.969.670/2.969.670 phiếu.
Trong đó:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.969.670/2.969.670 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.969.670/2.969.670 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 00/2.969.670 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 00/2.969.670 chiếm tỷ lệ 00%

(4) Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.969.670/2.969.670 phiếu.
Trong đó:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.969.670/2.969.670 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.969.670/2.969.670 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 00/2.969.670 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 00/2.969.670 chiếm tỷ lệ 00%

(5) Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.969.670/2.969.670 phiếu.
Trong đó:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.969.670/2.969.670 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.969.670/2.969.670 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 00/2.969.670 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 00/2.969.670 chiếm tỷ lệ 00%

(6) Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2026.

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.969.670/2.969.670 phiếu.
Trong đó:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.969.670/2.969.670 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.969.670/2.969.670 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 00/2.969.670 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 00/2.969.670 chiếm tỷ lệ 00%

(7) Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 về việc thông qua mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2026.

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.969.670/2.969.670 phiếu.
Trong đó:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.969.670/2.969.670 Phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 00/2.969.670 chiếm tỷ lệ 00%

(12) Nội dung 12: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029) đối với ông Trịnh Xuân Việt theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.969.670/2.969.670 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.969.670/2.969.670 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.969.670/2.969.670 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 00/2.969.670 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 00/2.969.670 chiếm tỷ lệ 00%

(13) Nội dung 13: Thông qua danh sách ứng cử viên đề tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029) theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.969.670/2.969.670 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.969.670/2.969.670 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 2.969.670/2.969.670 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 00/2.969.670 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 00/2.969.670 chiếm tỷ lệ 00%

5. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Cập nhật số lượng cổ đông tham dự: Bà: Châu Ngọc Cẩm – Trưởng Ban bầu cử cập nhật số lượng cổ đông tham dự trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử:

- Tổng số CD và đại diện CD tham dự Đại hội: **34/34 cổ đông**
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là **2.969.670/2.969.670 cổ phần**, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội bắt đầu tiến hành bầu cử.

Công bố Kết quả bầu cử: Ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029):

- Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Đỗ Văn Tiến	2.960.068	99,68
2	Ông Đặng Anh Vinh	2.959.670	99,66

- Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Lưu Ánh Liên	2.959.670	100

6. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành về nội dung giao Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tiếp theo.

7. Ban Thư ký thông qua nội dung biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông/bà Từ Thị Tuyết Trâm - Trưởng Ban Thư ký trình bày nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

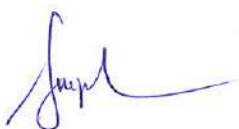
Sau khi nghe Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang. Đại hội nhất trí với nội dung của Biên bản, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự tán thành.

III. Bế mạc Đại hội

Ông **Phạm Minh Tuấn** – Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Đặng Thị Bích Huyền



Từ Thị Tuyết Trâm



Phạm Minh Tuấn