

Số: 07/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 29 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH
(Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang (“Công ty”);
- Căn cứ nhu cầu vốn phục vụ hoạt động đầu tư và kế hoạch phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Sự cần thiết và mục đích tăng vốn điều lệ

Ngày 13/5/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2193/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (“Dự Án”) do Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (công ty con do Công ty đang nắm giữ 96,58% vốn điều lệ) làm chủ đầu tư. Theo Quyết định nêu trên, Dự án được bổ sung các mục tiêu đầu tư gồm: sản xuất vỏ bao xi măng, vận hành trạm biến áp 110kV và vận hành cảng thủy nội địa. Sau điều chỉnh, Dự án có quy mô công suất như sau:

- Quy mô công suất sản xuất xi măng: 2.900.000 tấn sản phẩm/năm
- Quy mô công suất sản xuất Clinker: 3.300.000 tấn sản phẩm/năm”
- Quy mô công suất sản xuất vỏ bao xi măng: 60.000.000 vỏ bao/năm
- Cảng thủy nội địa: năng lực tiếp nhận tàu 2000DWT
- Trạm biến áp 110kV Xi măng Hà Tiên quy mô công suất 1x63+2x40MVA

Tổng vốn đầu tư của Dự án khoảng 5.800 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất gần 70 ha. Theo tiến độ được phê duyệt, Dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn chạy thử không tải và có tải để hiệu chỉnh thiết bị, đưa vào vận hành trong Quý IV năm 2028. Định hướng của Dự án là phát triển theo mô hình tổ hợp công nghiệp xi măng tích hợp đồng bộ chuỗi sản xuất - năng lượng - logistics. Dự án khi đi vào hoạt động không chỉ nâng cao năng lực cung ứng vật liệu xây dựng tại khu vực Tây Nam Bộ mà còn đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, tối ưu hóa chi phí và mang lại hiệu quả kinh tế dài hạn.

Để đảm bảo tiến độ triển khai Dự án theo đúng chủ trương được phê duyệt, năng lực tài chính (vốn tự có) của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang phải đáp ứng tối thiểu 30% tổng mức đầu tư dự án (tương đương 1.740 tỷ đồng). Theo cơ cấu nguồn vốn hiện tại, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang cần thực hiện tăng vốn điều lệ thêm



1.266 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Với tỷ lệ sở hữu 96,58% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, tổng số vốn Công ty dự kiến phải đóng góp thêm để duy trì tỷ lệ sở hữu là khoảng 1.222 tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ góp vốn nêu trên, đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và giảm áp lực chi phí lãi vay, việc tăng vốn điều lệ là yêu cầu cấp thiết, khách quan và phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Công ty, nhằm gia tăng giá trị cho Quý cổ đông.

2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

2.1. Mức tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại : 1.000.000.000.000 đồng.
- Vốn dự kiến tăng thêm : 1.500.000.000.000 đồng.

(Đã bao gồm 300.000.000.000 đồng tăng do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/5/2026 của Hội đồng quản trị)

- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc tăng vốn : 2.500.000.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng).

2.2. Hình thức, phương án và thời gian phát hành cổ phiếu tăng vốn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua hình thức phát hành cổ phiếu, bao gồm quyết định số đợt, hình thức, thời điểm và phương án phát hành cổ phiếu chi tiết nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty với giá trị vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa là **1.500.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng).

Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức triển khai phương án phát hành cổ phiếu phù hợp với nhu cầu vốn thực tế, điều kiện thị trường, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu được triển khai linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tổ chức thực hiện các công việc sau:

- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), số cổ phiếu không phân phối hết và phương án xử lý trong trường hợp đợt phát hành không thu đủ số vốn dự kiến, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và bảo vệ lợi ích tối đa cho Công ty.

- Chủ động quyết định, điều chỉnh và gia hạn thời gian thực hiện quyền, thời gian thanh toán mua cổ phần trong trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả và sự thành công của đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật.




- Tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết sau khi kết thúc đợt phát hành để ghi nhận mức vốn điều lệ mới theo kết quả phát hành thực tế, bao gồm:

+ Cập nhật, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty (các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và tổng số lượng cổ phần);

+ Thực hiện các thủ tục thay đổi và/hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế;

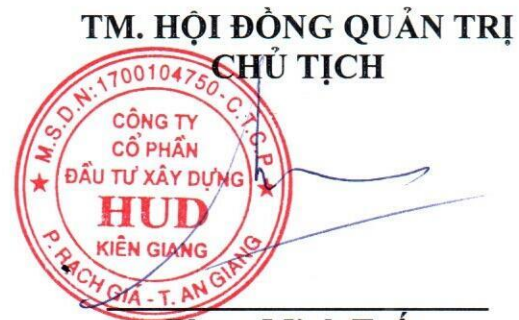
- Chủ động giải quyết toàn bộ các vấn đề khác phát sinh trong quá trình triển khai Phương án phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được ủy quyền nêu trên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT



Phạm Minh Tuấn