

**TỜ TRÌNH**  
**(Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2025 cụ thể như sau:



**1. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ**

Căn cứ vào Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT-CKKG về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án Nhà máy Sản xuất Gạch không nung, Bê tông tươi và các cấu kiện Bê tông đúc sẵn gắn liền với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các tài sản gắn liền với đất và các tài sản khác từ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng CIC Thăng Anh với mức giá nhận chuyển nhượng là **45.397.310.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ ba trăm chín mươi bảy triệu, ba trăm mười ngàn đồng).

Căn cứ kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị và xây dựng cơ bản với tổng số tiền **48.123.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ một trăm hai mươi ba triệu đồng).

Để đảm bảo nguồn vốn cho việc triển khai dự án đúng tiến độ, Hội đồng Quản trị nhận thấy việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là cần thiết và phù hợp với định hướng tài chính an toàn và bền vững. Việc phát hành cổ phiếu sẽ giúp tăng cường tiềm lực tài chính của công ty, đảm bảo cân đối dòng tiền trong suốt quá trình đầu tư, giảm áp lực vay vốn và chi phí lãi vay.

**2. Mục đích tăng vốn điều lệ**

- Bổ sung nguồn vốn cho đầu tư dự án tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc
- Đảm bảo tính chủ động về tài chính
- Tạo nền tảng phát triển bền vững và gia tăng lợi ích cho cổ đông

### 3. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

#### 3.1. Mức tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại : 80.000.000.000 đồng.
- Vốn dự kiến tăng thêm : 40.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc tăng vốn : 120.000.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng).

#### 3.2. Hình thức, phương án, thời gian phát hành cổ phiếu tăng vốn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định hình thức, thời gian và phương án phát hành cổ phiếu chi tiết để tăng vốn điều lệ, với giá trị vốn điều lệ tăng thêm **40.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng) đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

#### 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các công việc sau liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn:

- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết và trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến số vốn điều lệ và số lượng cổ phần sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi và/hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT

