

Số: 08/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang

**Trụ sở chính:** Số 181 Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 1700456512 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang (nay là Phòng Kinh tế - Doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính) cấp lần đầu ngày 06/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 07/01/2025.

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

**Thời gian:** Từ 14h00 đến 15h30, ngày 20 tháng 6 năm 2025.

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

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Hội đồng Quản trị Công ty, gồm có:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Phạm Minh Tuấn    | Chủ tịch     |
| - Ông Nguyễn Duy Chính  | Phó chủ tịch |
| - Ông Trương Thanh Hiếu | Thành viên   |
| - Ông Lê Văn Sơn        | Thành viên   |

2. Ban kiểm soát Công ty, gồm có:

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ông Vũ Văn Huy      | Trưởng Ban kiểm soát     |
| - Ông Hoàng Văn Tuyên | Thành viên Ban kiểm soát |

3. Ban điều hành Công ty, gồm có:

- |   |
|---|
| - Ông Lê Ngọc Vinh - Phó TGD HUD Kiên Giang, kiêm Giám đốc điều hành CKKG |
|---|

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Học    | Giám đốc khối TCKT TĐ Tân Á Đại Thành |
| - Ông Nguyễn Thành Hiệp | Phó Tổng Giám đốc HUD Kiên Giang      |
| - Bà Lưu Ánh Liên       | Trưởng Ban TCKT HUD Kiên Giang        |

5. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty:

*(Theo danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm)*

**C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Các thủ tục khai mạc Đại hội

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Huỳnh Thế Cường – Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 15 cổ đông, sở hữu 8.000.000 cổ phần tương ứng với 80.000.000.000 đồng vốn điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 14 cổ đông, Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 7.908.491 cổ phần, chiếm 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ vào Điều 145, Chương V - Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 21 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông có đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, đến thời điểm này Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội: Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội gồm 03 thành viên có tên sau:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Phạm Minh Tuấn	Chủ tọa
2	Ông Trương Thanh Hiếu	Thành viên
3	Ông Lê Văn Sơn	Thành viên

4. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Ban Giám sát bầu cử:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua nhân sự Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Ban Giám sát bầu cử với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

**Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:**

- Bà Từ Thị Tuyết Trâm                      Trưởng ban
- Bà Danh Thị Kim Xuyên                      Thành viên

**Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử gồm các ông/bà có tên sau đây:**

- Ông Huỳnh Thế Cường                      Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Lộc                      Thành viên
- Bà Huỳnh Thị Thủy                      Thành viên

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

- Ông Trương Văn Chính                      Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên                      Thành viên

5. 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:

- Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Thể lệ biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Thể lệ bầu cử. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành

## 2. Các Báo cáo, Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội:

- a) Ông **Lê Ngọc Vinh** – Giám đốc điều hành Công ty, trình bày báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. *(Báo cáo đính kèm)*
- b) Ông **Phạm Minh Tuấn** – Chủ tịch HĐQT Công ty, trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị. *(Báo cáo đính kèm)*
- c) Ông **Vũ Văn Huy** – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024. *(Báo cáo đính kèm)*
- d) Ông **Trương Thanh Hiếu** – Thành viên HĐQT Công ty, trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến cổ đông. *(Các tờ trình đính kèm)*
  - Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (kèm báo cáo chi tiết)
  - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024
  - Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025
  - Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
  - Tờ trình về Mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025
  - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (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 đa số tán thành nội dung, chỉ tiêu của Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát, các chỉ tiêu thể hiện qua các tờ trình; Và kèm theo đó có ý kiến đề nghị:

- Cổ đông Nguyễn Thành Tín trình bày ý kiến trong Đại hội: Xem xét phân phối cho cổ đông phần cổ tức còn giữ lại.

Đại diện Chủ tọa Đại hội: Ông **Phạm Minh Tuấn** thay mặt Đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.



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

**Cập nhật số lượng cổ đông tham dự:** Ông Nguyễn Minh Lộc – Thành viên Ban Kiểm phiếu cập nhật số lượng cổ đông tham dự trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết:

- Tổng số CĐ và đại diện CĐ tham dự Đại hội: **14/14** cổ đông
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự ĐH là **7.908.491/7.908.491** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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) Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 7.908.491/7.908.491 phiếu.*

*Trong đó:*

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 7.908.491/7.908.491 phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 7.908.491/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*

(2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 7.908.491/7.908.491 phiếu.*

*Trong đó:*

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 7.908.491/7.908.491 phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 7.908.491/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*

(3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 7.908.491/7.908.491 phiếu.*

*Trong đó:*

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 7.908.491/7.908.491 phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 7.908.491/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*

(4) Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 7.908.491/7.908.491 phiếu.*

*Trong đó:*

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 7.908.491/7.908.491 phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 7.908.491/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*

- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

(5) Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 7.908.491/7.908.491 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.908.491/7.908.491 phiếu

- Số phiếu tán thành: 7.908.491/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

(6) Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 7.908.491/7.908.491 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.908.491/7.908.491 phiếu

- Số phiếu tán thành: 7.908.491/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

(7) Tờ trình mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 7.908.491/7.908.491 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.908.491/7.908.491 phiếu

- Số phiếu tán thành: 7.908.491/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

(8) Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 7.908.491/7.908.491 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.908.491/7.908.491 phiếu

- Số phiếu tán thành: 7.908.491/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

(9) Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 7.908.491/7.908.491 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.908.491/7.908.491 phiếu

- Số phiếu tán thành: 7.908.491/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %



(10) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024 - 2029)

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 7.908.491/7.908.491 phiếu.  
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.908.491/7.908.491 phiếu
- Số phiếu tán thành: 7.908.491/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.908.491 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

**5. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024 – 2029)**

**Cập nhật số lượng cổ đông tham dự:** Ông Nguyễn Minh Lộc – Thành viên Ban Kiểm phiếu cập nhật số lượng cổ đông tham dự trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử:

- Tổng số CĐ và đại diện CĐ tham dự Đại hội: 14/14 cổ đông
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự ĐH là 7.908.491/7.908.491 cổ phần, chiếm 98.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024 – 2029):**

Stt	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Thành Hiệp	7.782.491	98,41%
2	Ông Trịnh Xuân Việt	8.034.491	101,59%

6. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành về nội dung giao Hội đồng Quản trị, Ban 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**

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 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang. Đại hội nhất trí với nội dung của Biên bản, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua bằng hình thức 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 15 giờ 30 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**



**Từ Thị Tuyết Trâm**



**Danh Thị Kim Xuyên**



**Phạm Minh Tuấn**

