

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 Gạch Ngói Kiên Giang;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty Cổ phần Gạch Ngói 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 và mục đích của việc tăng vốn điều lệ

Dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy Gạch Tuynel Kiên Giang công suất 60 triệu viên/năm” đã được UBND tỉnh Kiên Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 56 111 000 765 ngày 11/01/2011 và chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 11/2011. Sau nhiều năm vận hành, hệ thống cơ sở vật chất của nhà máy đã xuống cấp, dây chuyền sản xuất lạc hậu, thường xuyên hư hỏng, dẫn đến việc không đạt được chỉ tiêu sản lượng đề ra, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước thực trạng đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 15/06/2024 đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án “Chuyển đổi quy hoạch dây chuyền sản xuất Gạch Tuynel công suất 60 triệu viên/năm” theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2024 Dự án này có ý nghĩa chiến lược, nhằm đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa sản phẩm gạch cung ứng cho thị trường tỉnh Kiên Giang và khu vực Nam Bộ.

Bên cạnh đó, mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực Xã Ngách, huyện Kiên Lương, với diện tích 129 ha, đã được đưa vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 15/12/2023. Sau khi Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 chính thức có hiệu lực, Công ty dự kiến sẽ tiến hành các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư khai thác khoáng sản, bao gồm việc tổ chức thăm dò, lập hồ sơ xin cấp phép khai thác mở rộng theo đúng quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt.



Trên cơ sở đó, để triển khai các Dự án đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, ngoài việc huy động vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác, Hội đồng Quản trị nhận thấy việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là cần thiết và mang ý nghĩa chiến lược, nhằm:

- Bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu phục vụ trực tiếp cho Dự án đầu tư chuyển đổi dây chuyền sản xuất Gạch Tuynel công suất 60 triệu viên/năm và dự án khai thác mở rộng mỏ đá vôi Xà Ngách;

- Tăng cường năng lực tài chính và khả năng tự chủ vốn, góp phần cân đối dòng tiền và giảm phụ thuộc vào nguồn vốn vay;

- Hạn chế rủi ro tài chính, giảm chi phí lãi vay, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư;

- Nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh và vị thế của Công ty trong ngành gạch xây dựng;

- Tạo nền tảng tài chính vững chắc cho phát triển bền vững, đồng thời gia tăng giá trị và lợi ích lâu dài cho cổ đông.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2025 để phục vụ cho việc đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo ra giá trị bền vững cho Công ty và các cổ đông.

2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

2.1. Mức tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại : 30.016.990.000 đồng.
- Vốn dự kiến tăng thêm : 129.983.010.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc tăng vốn : **160.000.000.000 đồng.**

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

2.2. 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 **129.983.010.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi ba triệu, mười nghìn đồng) đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. 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



Phạm Minh Tuấn

