

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang

- 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 đồng cổ đông xem xét, thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2026 cụ thể như sau:

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

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 ("**Dự Án**"), Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 30.016.990.000 đồng lên 160.000.000.000 đồng vào ngày 23/7/2025, theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trong quá trình triển khai, trên cơ sở rà soát, điều chỉnh hồ sơ thiết kế và Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư của Dự Án đã được điều chỉnh tăng từ 92.603.904.942 đồng lên 109.022.721.935 đồng. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xuất phát từ nhu cầu cập nhật, hoàn thiện giải pháp thiết kế và hạ tầng kỹ thuật, dẫn đến gia tăng chi phí xây dựng.

Để bảo đảm Dự Án được triển khai đúng tiến độ, đạt hiệu quả đầu tư và phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Công ty, bên cạnh việc huy động vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác, Hội đồng quản trị nhận thấy việc tiếp tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2026 là cần thiết và có ý nghĩa chiến lược. Việc tăng vốn điều lệ sẽ góp phần bổ sung kịp thời nguồn vốn chủ sở hữu phục vụ trực tiếp cho Dự Án, tăng cường năng lực tài chính và khả năng tự chủ về vốn, qua đó cải thiện khả năng cân đối dòng tiền, giảm mức độ phụ thuộc vào vốn vay và hạn chế các rủi ro tài chính phát sinh.

Bên cạnh đó, việc tăng vốn điều lệ còn giúp Công ty giảm chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng thời tạo điều kiện nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh và củng cố vị thế của Công ty trong ngành sản xuất gạch Tuynel. Đây cũng là nền tảng tài

chính quan trọng nhằm phục vụ mục tiêu phát triển ổn định, bền vững của Công ty, qua đó gia tăng giá trị doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích lâu dài cho các cổ đông.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2026, làm cơ sở triển khai các hoạt động đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo dựng 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 : 160.000.000.000 đồng.
- Vốn dự kiến tăng thêm : 16.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc tăng vốn : 176.000.000.000 đồng.
(*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng.*)

2.2. Hình thức, phương án, thời gian tăng vốn

- Số lượng cổ phần trước khi chào bán: 16.000.000 cổ phần.
- Phương án tăng vốn: chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.
- Hình thức tăng vốn: phát hành thêm 1.600.000 cổ phần.
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được Hội đồng quản trị thống nhất lập ngày 23/01/2026 (*Chi tiết số lượng cổ phần cổ đông được quyền mua thêm theo danh sách đính kèm Tờ trình này*).
- Nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phần được mua như sau: Nếu số cổ phần được mua chia ra lẻ đến phần thập phân có kết quả lớn hơn 0,5 thì làm tròn lên một (01) cổ phần; nếu nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn xuống một (01) cổ phần.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần chào bán: 1.600.000 cổ phần.
- Hình thức thanh toán mua cổ phần: Bằng đồng Việt Nam.
- Thời hạn đăng ký mua cổ phần: theo thời hạn lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần thứ 02 năm 2026 (**trước 17h00 ngày 11/02/2026**).
- Thời gian hoàn thành thanh toán số cổ phần đăng ký mua: trong vòng 12 ngày kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thông qua nội dung việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.
- Phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết:
 - + Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho các cổ đông hiện hữu với giá bán 10.000 đồng/cổ phần.

- + Cách thức phân phối: Trường hợp có cổ phần không được mua hết, số cổ phần còn lại sẽ được chào bán cho các cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua hết số cổ phần được mua và có nhu cầu mua thêm. Tỷ lệ phân phối cổ phần mua thêm được xác định dựa trên tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông trên tổng số cổ phần sở hữu của tất cả cổ đông có quyền mua thêm.
- + Thời hạn thực hiện: Theo thời hạn thanh toán cổ phần chào bán.
- Thời điểm tăng vốn điều lệ: Một trong hai thời điểm sau tùy thuộc trường hợp nào đến trước: (1) sau khi toàn bộ số cổ phần chào bán đã được cổ đông đăng ký mua hết và thanh toán đầy đủ; hoặc (2) sau khi kết thúc thời gian thực hiện thủ tục chào bán cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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:

- Gia hạn thời gian hoàn thành thanh toán số cổ phần đăng ký mua trong trường hợp cần thiết để đảm bảo hiệu quả của đợt phát hành cổ phiếu.
- 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;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Phạm Minh Tuấn