

Số: 01/2018/ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi) của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu ngày 10 tháng 4 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu (mã chứng khoán: DSG) được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, phường Vũ Ninh - TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2018, với 30 cổ đông và người Đại diện được uỷ quyền, đại diện cho 5.681.517 cổ phần, chiếm 71,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội, gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

- Báo cáo của Ban điều hành công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 2. Thông qua ban hành Điều lệ (đã sửa đổi lần thứ 4) và Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành:

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty

áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ.

Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Tổng giám đốc ban hành theo thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, với các chỉ tiêu chính:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-16.100	-15.954	
-	Lợi nhuận từ SXKD	-	-2.800	-8.441	
-	LN khác (KH DC dừng SX ...)	-	-13.300	-7.513	
2	Doanh thu	Tr.đồng	131.000	94.942	72%
	- Kính cán	-	14.000	12.330	88%
	- Kính gia công, lắp dựng	-	117.000	81.142	69%
	- Doanh thu khác	-		1.470	
3	Khấu hao	Tr.đồng	17.200	11.250	65%
4	Lao động bình quân	Người	149	132	89%
5	Thu nhập bình quân (1.000 đồng/người/tháng)	1.000 đồng	6.903	6.501	94%

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, với các chỉ tiêu chính

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	KH 2018/ TH 2017 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-15.954	0	
2	Doanh thu	Tr.đồng	94.942	117.240	123,4%
	- Kính cán	-	12.330	3.600	29%
	- Kính gia công	-	73.143	94.770	130%
	- Lắp dựng	-	7.999	18.870	236%
	- Doanh thu khác	-	1.470		0%
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	11.250	3.258	29%
4	Thực hiện đầu tư	tr.đồng		88.200	

Điều 5. Thông qua việc Dừng triển khai đầu tư dự án Nhà máy sản xuất kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày.

Thông qua việc Dừng triển khai đầu tư dự án Nhà máy sản xuất kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày. Các chi phí xây dựng cơ bản dở dang và các chi phí khác đã phát sinh cho công tác chuẩn bị đầu tư liên quan đến dự án được hạch toán và phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo qui định hiện hành

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 6. Thông qua chủ trương triển khai di dời Nhà máy và thực hiện Dự án đầu tư chiều sâu nâng công suất Dây chuyền gia công, lắp dựng kính chất lượng cao tại Khu công nghiệp Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera (đơn vị do Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu sở hữu 100% vốn điều lệ).

2. Địa điểm đầu tư: Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh; trên khu đất diện tích dự kiến 1,93 ha.

3. Mô hình tổ chức của Công ty TNHH MTV lắp dựng kính sau khi đầu tư được tổ chức lại để đáp ứng mục tiêu đặt ra, gồm:

- Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Giám đốc công ty, 01 Phó giám đốc công ty phụ trách kinh doanh, Giám đốc lắp dựng.

- Các phòng chức năng gồm: Phòng kinh doanh, Phòng Kinh tế, Phòng Tư vấn thiết kế và các đội thi công xây lắp.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến và nguồn vốn đầu tư:

a- Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án: **110.300.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ, ba trăm triệu đồng)**, đã bao gồm thuế GTGT.

b- Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng 100% vốn chủ sở hữu từ nguồn phát hành tăng vốn và tài sản sử dụng lại.

5. Tiến độ thực hiện: Dự kiến khởi công tháng 6/2018 và hoàn thành đưa dự án vào vận hành tháng 4/2019.

6. Hiệu quả sau đầu tư:

a. Đầu tư chiều sâu, nâng công suất dây chuyền gia công kính chất lượng cao:

- Thời hạn thu hồi vốn đầu tư là: 5 năm 9 tháng (thời gian đánh giá dự án 10 năm);

- Doanh thu bình quân năm đạt 211,1 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế bình quân năm đạt 13,44 tỷ đồng; Các chỉ tiêu IRR đạt 14,59%; NPV ($r=8\%$) đạt 39,41 tỷ đồng;

Trong đó, kính tiết kiệm năng lượng sử dụng gia công tăng trưởng bình quân 16%/năm, chiếm bình quân 57% tổng sản lượng. Trong đó, năm đầu tiên là 20%; từ năm thứ năm là 70% khi phát huy 100% công suất của dây chuyền.

b. Hiệu quả hoạt động của lắp dựng kính:

- Doanh thu bình quân đạt 58 tỷ đồng; trong đó năm thứ nhất đạt 20 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế bình quân đạt 5,28 tỷ đồng/năm; trong đó năm thứ nhất đạt 1,03 tỷ đồng.

- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu bình quân đạt 8%, trong đó năm thứ nhất đạt 5%/năm

7. Phương án tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách đối với Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera sau khi đầu tư như đề nghị tại Tờ trình ĐHCĐ của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền và giao cho HĐQT công ty, giám đốc công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera tổ chức thực hiện và quyết định;

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 7. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng và thay đổi mục tiêu đầu tư trong phương án tăng vốn điều lệ.

1. Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong phương án phát hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với mục đích sử dụng vốn để đầu tư dự án Nhà máy sản xuất kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày và hoán đổi công nợ.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu như sau:

Phương án phát hành cũ (đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua):

Đối tượng phát hành	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Mục đích phát hành	Giá trị công nợ được hoán đổi (đồng)
1. Tổng công ty Viglacera - CTCP và một số nhà đầu tư khác	15.292.000	Góp vốn cho công ty con là Công ty TNHH MTV Kính năng lượng mặt trời Đáp Cầu để triển khai thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày	-
2. Tổng công ty Viglacera - CTCP	6.708.000	Hoán đổi công nợ	67.080.000.000
Tổng cộng	22.000.000		67.080.000.000

Phương án phát hành tăng vốn được điều chỉnh như sau:

Đối tượng phát hành	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Mục đích phát hành	Giá trị công nợ được hoán đổi (đồng)
1. Tổng công ty Viglacera - CTCP và một số nhà đầu tư khác, bao gồm các nhà đầu tư ngoài công ty, các thành viên HĐQT, ban điều hành, ban kiểm soát, cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu (đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư)	10.538.000	Bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (100% vốn góp của công ty mẹ) để công ty này thực hiện Dự án di dời nhà máy hiện có và đầu tư chiều sâu, nâng công suất Dây chuyền gia công, lắp dựng kính chất lượng cao	-
	2.042.000	Bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài chính	
2. Tổng công ty Viglacera - CTCP	9.420.000	Hoán đổi công nợ	94.200.000.000
Tổng cộng	22.000.000		94.200.000.000

2. Phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng:

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phần riêng lẻ
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành: 22.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 220.000.000.000 đồng.

6. Mục đích phát hành:

- Góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (100% vốn góp của DSG) để công ty này thực hiện Dự án di dời nhà máy hiện có và đầu tư chiều sâu, nâng công suất Dây chuyền gia công, lắp dựng kính chất lượng cao;
- Bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài chính;
- Hoán đổi công nợ với Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

7. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ

7.1. Đối với cổ phần phát hành để hoán đổi công nợ:

Cổ phiếu được phát hành cho Tổng Công ty Viglacera – CTCP.

7.2. Đối với cổ phần phát hành riêng lẻ để Góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera và Bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài chính:

- Tổng Công ty Viglacera – CTCP được ưu tiên đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ;
- Nhà đầu tư là cá nhân/tổ chức có thiện chí hợp tác, có năng lực tài chính, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho số cổ phần đăng ký mua;
- Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty;
- Các nhà đầu tư có đóng góp quan trọng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt;
- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu.

ĐHĐCĐ thông qua việc Tổng Công ty Viglacera - CTCP sẽ là một trong số các nhà đầu tư mua cổ phần và được mua tối đa 100% số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ. Sau khi Tổng Công ty Viglacera - CTCP đã hoàn thành việc đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà đầu tư khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nêu trên để thực hiện việc chào bán số lượng cổ phần còn lại, ủy quyền cho HĐQT đàm phán, quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng Nhà đầu tư.

8. Đối tượng phát hành:

Tổng công ty Viglacera-CTCP và một số nhà đầu tư khác, bao gồm các nhà đầu tư ngoài công ty, các thành viên HĐQT, ban điều hành, ban kiểm soát, cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu (đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư), cụ thể như sau:

Đối tượng phát hành	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Mục đích phát hành	Giá trị công nợ được hoán đổi (đồng)
1. Tổng công ty Viglacera - CTCP và một số nhà đầu tư khác, bao gồm các nhà đầu tư ngoài công ty, các thành viên HĐQT, ban điều hành, ban kiểm soát, cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu (đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư)	10.538.000	Góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (100% vốn góp của công ty mẹ) để công ty này thực hiện Dự án di dời nhà máy hiện có và đầu tư chiều sâu, nâng công suất Dây chuyền gia công, lắp dựng kính chất lượng cao	0
	2.042.000	Bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài chính	0
2. Tổng công ty Viglacera - CTCP	9.420.000	Hoán đổi công nợ	94.200.000.000

Đối tượng phát hành	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Mục đích phát hành	Giá trị công nợ được hoán đổi (đồng)
Tổng cộng	22.000.000		94.200.000.000

9. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi

Phương pháp xác định giá cổ phần chào bán: dựa trên kết quả định giá và thống nhất với nhà đầu tư.

Để có thể tối đa hóa nguồn vốn cho việc đầu tư thực hiện dự án và trên cơ sở thống nhất với nhà đầu tư, giá chào bán cổ phần định hướng là 10.000 đồng/cổ phần.

Phương pháp xác định công nợ được hoán đổi:

Giá trị công nợ theo giá trị phần gốc tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 là 94.200.000.000 đồng. Giá trị công nợ được hoán đổi tối đa dự kiến là: 94.200.000.000 đồng.

Tại thời điểm phát hành cổ phần để hoán đổi công nợ, giá trị công nợ được hoán đổi sẽ theo giá trị công nợ thực tế tại thời điểm đó. Trường hợp tại thời điểm phát hành giá trị công nợ thực tế bằng hoặc nhỏ hơn 94.200.000.000 đồng thì giá trị công nợ được hoán đổi bằng với giá trị công nợ thực tế. Trường hợp tại thời điểm phát hành giá trị công nợ thực tế lớn hơn 94.200.000.000 đồng thì giá trị công nợ được hoán đổi bằng 94.200.000.000 đồng. Phần công nợ lớn hơn 94.200.000.000 đồng tại thời điểm phát hành không được hoán đổi công nợ thành cổ phiếu.

Tỷ lệ hoán đổi:

Tỷ lệ hoán đổi được xác định tại Báo cáo thẩm định giá cổ phiếu và xác định tỷ lệ hoán đổi số 118/2018/BCTDG - BDO, ngày 06/4/2018 do Công ty TNHH Kiểm toán BDO thực hiện, theo đó 1 cổ phiếu Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu = 10.000 đồng công nợ của Tổng công ty Viglacera.

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để hoán đổi công nợ: 9.420.000 cổ phần.

10. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/ 2018 – Quý IV/2018.

11. Chính sách liên quan đến cổ phần phát hành riêng lẻ:

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho Tổng công ty Viglacera - CTCP và một số nhà đầu tư khác trong đợt phát hành riêng lẻ này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu: 220.000.000.000 đồng.

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera để công ty này thực hiện Dự án di dời nhà máy hiện có và đầu tư chiều sâu, nâng công suất Dây chuyền gia công, lắp dựng kính chất lượng cao	105.380.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài chính	20.420.000.000
3	Hoán đổi công nợ (dự kiến)	94.200.000.000
	TỔNG	220.000.000.000

13. Rủi ro pha loãng cổ phiếu

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm phát sinh các rủi ro pha loãng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- *Rủi ro pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)*

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phần ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phần phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn góp của chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

- *Rủi ro pha loãng giá giao dịch:* Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, trong trường hợp giá cổ phiếu chào bán riêng lẻ được chiết khấu giảm so với giá thị trường thì việc phát hành riêng lẻ có thể tạo áp lực giảm giá trên thị trường do áp lực nguồn cung cổ phần giá rẻ trong tương lai; tuy vậy, việc hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán sẽ làm hạn chế tối đa rủi ro này.
- *Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết:* Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm giảm tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông hiện hữu không tham gia mua thêm cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ này. Tỷ lệ biểu quyết của Cổ đông hiện hữu sẽ giảm theo công thức: Tỷ lệ biểu quyết sau phát hành = tỷ lệ biểu quyết trước phát hành / (1 + số cổ phần phát hành thêm / số cổ phần đang lưu hành trước phát hành).

14. Trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:

Trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xin gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu.

Trường hợp kết thúc thời gian nộp tiền mua cổ phiếu được gia hạn, số lượng cổ phiếu chào bán không được Tổng công ty Viglacera - CTCP và các nhà đầu tư khác đăng ký mua hết, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo dự kiến để thực hiện những mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu bằng vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng.

15. Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ sau đợt phát hành:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị DSG tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của DSG theo số vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành, đồng thời sửa đổi Điều lệ với mức vốn tăng thêm tương ứng.

16. Thay đổi Đăng ký giao dịch và Điều chỉnh Đăng ký chứng khoán:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu DSG thực tế phát hành riêng lẻ sẽ được thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và giao dịch bổ sung trên Sàn giao dịch UPCOM. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các bước cần thiết để tiến hành đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu DSG trong thời gian sớm nhất, theo quy định của pháp luật.

¹ Công ty không có cổ phần ưu đãi.

17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sàn giao dịch chứng khoán UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ, UBCK,... về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 8. Thông qua việc giao cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera là chủ đầu tư thực hiện di dời và Dự án đầu tư chiều sâu, nâng công suất Dây chuyền gia công, lắp dựng kính chất lượng cao.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 9. Thông qua việc góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu triển khai các bước công việc góp vốn, thực hiện đầu tư (bao gồm việc điều chỉnh nếu có), phù hợp với thực tế nhu cầu vốn, nhu cầu đầu tư và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 10. Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các khu đất hiện có của công ty sau khi di dời có diện tích 133.241 m² để thực hiện khu nhà ở, khai thác hiệu quả lợi thế của khu đất và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

1. Mục đích và quy mô dự kiến:

- Mục đích:

+ Tạo nguồn vốn, dòng tiền cho tái cơ cấu và lành mạnh hóa tài chính của Công ty; Xử lý được các tài sản tồn đọng, không sử dụng; cơ cấu các khoản nợ qua đó giảm chi phí khấu hao và tài chính phát sinh. Khai thác hiệu quả lợi thế của quỹ đất, giảm lỗ lũy kế, tạo nguồn tài chính cho SXKD, đầu tư phát triển.

+ Phù hợp với chủ trương phát triển quy hoạch đô thị của tỉnh Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh do vị trí mặt bằng của Công ty nằm trong quy hoạch lõi đô thị của thành phố Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến 2030 tầm nhìn 2050; Nhà máy cần được di dời về KCN tập trung để đảm bảo các quy định, điều kiện về môi trường theo quy định của Pháp luật

- Quy mô đầu tư dự kiến: Đầu tư khu nhà ở gồm Nhà ở thấp tầng và Chung cư cùng với các hạ tầng kỹ thuật, xã hội (trường học, khu vui chơi và cảnh quan cây xanh) đồng bộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân khu vực lân cận trên khu đất diện tích 125.527 m².

2. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến dự án di dời và triển khai các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; Hoàn thiện phương án di dời nhà máy để triển khai Dự án khu nhà ở tại vị trí khu đất hiện có sau khi di dời, xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất, tài sản trên đất, trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty phê duyệt và tổ chức thực hiện Phương án di dời nhà máy để triển khai Dự án khu nhà ở tại vị trí khu đất hiện có sau khi di dời; Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất, tài sản trên đất, sau khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 11. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty:

Ông Hoàng Kim Bồng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 12. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương của Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Thực hiện năm 2017:

- Tiền lương:
 - + Tổng giám đốc: không (Tổng công ty Viglacera-CTCP chi trả).
 - + Phó tổng giám đốc: 118.895.123 đồng/năm
 - + Kế toán trưởng: 119.996.455 đồng/năm.

- Thù lao: Thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Tổng công ty Viglacera-CTCP, do Công ty phát sinh lỗ, nên không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.

Kế hoạch năm 2018:

- Tiền lương: Thực hiện theo kế hoạch Hội đồng quản trị công ty phê duyệt
- Thù lao: Thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành theo Quyết định số 24/TCT-

HDQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Tổng công ty Viglacera-CTCP, do Công ty còn lỗ phát sinh, nên không có kế hoạch chi trả thù lao của HDQT và Ban kiểm soát năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 13. Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Bá Huy thôi là thành viên Hội đồng quản trị.

Bổ sung bà Vũ Thị Ánh Tuyết, cử nhân quan hệ quốc tế, Phụ trách phòng Tổ chức nhân sự Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 14. Thông qua việc thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Khánh Vân thôi là thành viên Ban kiểm soát công ty, nghỉ hưu theo chế độ.

Bổ sung ông Phạm Văn Chương, cử nhân kinh tế, kế toán viên Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 15. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018:

Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết trên sàn chứng khoán để thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2018 là: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 16. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2018, Đại Hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Website <http://kinhdapcau.vn>;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (b/c);
- Tổng công ty Viglacera-CTCP(b/c);
- TV: HDQT, BKS, Ban giám đốc(Đề TH);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HDQT.



Hoàng Kim Bông