

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU**  
**V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Căn cứ:**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ (sửa đổi) của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2021;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 18/3/2022, thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các nội dung liên quan về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:**

1. Thông qua các tài liệu, văn bản để công bố thông tin và chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2022 gồm:

- Thông báo mời họp.
- Mẫu phiếu đăng ký tham dự Đại hội.
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Quy chế Đại hội.
- Mẫu phiếu đăng ký phát biểu tại Đại hội.
- Mẫu phiếu biểu quyết.
- Báo cáo của Ban điều hành.
- Báo cáo của HĐQT.
- Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2021
- Dự thảo Tờ trình ĐHCĐ của HĐQT.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT.
- Các tài liệu liên quan khác

**2. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:**

- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: Thứ ba, ngày 19/4/2022.
- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu - Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Nội dung: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Căn cứ các nội dung được thông qua tại Điều 1:**

Giao các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty;
- Công ty TNHH MTV LDK Viglacera;
- Các Phòng Ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ông Hoàng Kim Bồng**