

Số: 01/2020/ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu ngày 27 tháng 3 năm 2020.

Tên công ty: Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Giấy chứng nhận ĐKDN số 2300100471 cấp ngày 05/10/2018 (thay đổi lần thứ 10)

Mã chứng khoán: **DSG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu được tổ chức ngày 27 tháng 03 năm 2020 tại hội trường Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu, với 14 cổ đông và người Đại diện được uỷ quyền, đại diện cho 26.975.694 cổ phần, chiếm 89,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội thảo luận, bàn bạc và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông, gồm:**

- 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 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 kiểm soát 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 2:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty mẹ hợp nhất, theo kết quả kiểm toán của đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, với các chỉ tiêu chính:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đồng	1.700	-7.450	
1.1	Công ty mẹ	Tr.đồng	-2.355	-7.356	
-	Lợi nhuận từ SXKD, khác	-	-3.702	-5.482	
-	Thu nhập khác	-	3.222	5.514	
-	Khấu hao các tài sản dùng sản xuất	-	-1.875	-7.388	
1.2	Lãi/lỗ từ công ty liên kết (Vinafacade)	Tr.đồng		-108	
1.3	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đồng	4.055	14	0,3%
2	Doanh thu	Tr.đồng	121.000	65.716	54%
2.1	Công ty mẹ		7.900	6.678	85%
-	Kính cán	-	7.900	2.450	31%
-	Doanh thu khác	-		4.228	
2.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đồng	113.100	59.038	52%
-	Kính gia công	-	92.100	55.829	61%
-	Lắp dựng kính	-	21.000	3.208	15%
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	5.450	8.320	153%
3.1	Công ty mẹ	-	1.930	7.657	397%
3.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	3.520	663	19%
4	Lao động bình quân	Người	178	124	70%
4.1	Công ty mẹ	-	10	10	98%
4.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	168	114	68%
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	1.000 đồng	8.234	7.359	89%
5.1	Công ty mẹ	-	10.230	8.435	82%
5.2	Công ty TNHH MTV LD Viglacera	-	8.115	7.280	90%
6	Thực hiện đầu tư.	Tr.đồng	165.000	73.400	44%

**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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 (Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2020 được HĐQT Tổng công ty Viglacera - CTCP phê duyệt tại Quyết định số 90/TCT-HĐQT ngày 20/12/2019):

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-7.450	-6.210	
1.1	Công ty mẹ		-7.356	-12.380	
-	Lợi nhuận từ SXKD, khác	-	-5.482	-4.930	
-	Thu nhập khác	-	5.514	0	
-	Khấu hao các tài sản dùng sản xuất	-	-7.388	-7.450	



TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	TH/KH (%)
1.2	Lãi/lỗ từ công ty liên kết (Vinafacade)	Tr.đồng	-108	0	
1.3	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đồng	14	6.170	44147%
2	Doanh thu	Tr.đồng	65.716	156.000	237%
2.1	Công ty mẹ		6.678	4.700	70%
-	Kính cán	-	2.450	4.700	192%
-	Doanh thu khác	-	4.228	0	0%
2.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera		59.038	151.300	256%
-	Kính gia công	-	55.829	121.800	218%
-	Lắp dựng kính	-	3.208	29.500	919%
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	8.320	15.469	186%
3.1	Công ty mẹ	-	7.657	7.665	100%
3.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	663	7.804	1177%
4	Lao động bình quân	Người	124	125	101%
4.1	Công ty mẹ	-	10	9	92%
4.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	114	116	102%
5	Thu nhập bình quân(người/tháng)	1.000 đồng	7.359	11.735	159%
5.1	Công ty mẹ	-	8.435	12.850	152%
5.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	7.280	11.648	160%
6	Thực hiện đầu tư.	Tr.đồng	73.400	36.900	50%

**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 việc điều chỉnh tiến độ thực hiện đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng (Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera)**

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng đã hoàn thành Giai đoạn 1 và bắt đầu đưa vào vận hành từ tháng 1/2020 gồm các hạng mục đầu tư: Nhà xưởng giai đoạn 1 và các dây chuyền thiết bị công nghệ mới gồm dây chuyền tôi, các thiết bị gia công, dây chuyền sản xuất kính hộp cách nhiệt; Hạ tầng phục vụ cho thi công giai đoạn 2.

Quy mô Giai đoạn 2 gồm đầu tư bổ sung và di dời nhà xưởng, dây chuyền thiết bị gia công kính hiện có tại mặt bằng Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh về mặt bằng Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera tại khu công nghiệp Yên Phong và các hạng mục khác còn lại của dự án.

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm triển khai giai đoạn 2.

**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 5: Thông qua tiền lương của Người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

**5.1. Thực hiện năm 2019:**



- Tiền lương của Người quản lý:

Tổng giám đốc: Tiền lương của Tổng giám đốc không tính trong quỹ lương của Công ty do Phó tổng giám đốc TCT Viglacera – CTCP kiêm nhiệm (Tổng công ty Viglacera – CTCP trả lương).

Phó tổng giám đốc: 204.008.700 đồng

Phụ trách kế toán: 164.514.800 đồng

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Thực hiện theo Quy chế người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty Viglacera-CTCP. Năm 2019, do Công ty phát sinh lỗ nên không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

## 5.2. Kế hoạch năm 2020:

- Tiền lương của Người quản lý: Thực hiện theo hướng dẫn của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Thực hiện theo Quy chế người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

### 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 việc 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 7. Thông qua việc tiếp tục triển khai các nội dung công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua:

- Các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở và thực hiện dự án nhà ở tại các khu đất hiện có của Công ty tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Các giao dịch đầu tư/bán/thanh lý các tài sản không có nhu cầu sử dụng/góp vốn liên doanh, liên kết để thực hiện dự án đầu tư và dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai dự án nhà ở tại các khu đất hiện có, sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt: Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và triển khai thực hiện.

### 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 lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020:

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 2020 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát 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 9: 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 27 tháng 03 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty 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: HĐQT, BKS, Ban giám đốc(Đề TH);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



*[Handwritten signature]*  
Hoàng Kim Bồng

