

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU**

- Căn cứ vào 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 vào 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 lần thứ 5) của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2019;

**Tên đơn vị: Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu**

Địa chỉ: phường Vũ Ninh - TP. Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

Mã số doanh nghiệp: 2300100471

Mã chứng khoán: DSG

Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Hội trường công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI GỒM:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 100% có mặt;
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty: 100% có mặt;
- Ban Giám đốc điều hành: 100% có mặt;
- Các cổ đông, người đại diện được ủy quyền Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu dự họp theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

**II. NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua Đại hội Biên bản kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tham dự đại hội có 14 cổ đông và người Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 26.975.694/30.000.000 cổ phần, chiếm 89,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần kính Viglacera Đắp Cầu đảm bảo đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

**A. Đoàn chủ tọa gồm:**

1. Ông Hoàng Kim Bông - Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD công ty.
2. Ông Ngô Tiến Cường - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc công ty
3. Ông Hạ Bá Phong - Ủy viên HĐQT công ty

**B. Ban thư ký:**

1. Ông Nguyễn Hữu Luật - Cán bộ phụ trách ATLD
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký Công ty

**C. Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Hoàng Thị Hằng - Thành viên.
3. Bà Bùi Thị Kim Tuyền - Thành viên

**III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**1. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội:**

Ông Hạ Bá Phong - thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**2. Phần trình bày báo cáo tại Đại hội:**

Ông Ngô Tiến Cường - Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban điều hành công ty;

Ông Hoàng Kim Bông - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;

Ông Thân Trọng Đại - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Ông Hoàng Kim Bông - thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình những nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**3. Các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông:**

Sau khi nghe các báo cáo tại Đại hội, Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của cổ đông như sau:

- **Cổ đông Nguyễn Hoàng Hải đại diện ủy quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (ĐKSH 02/GCNTVLK-3):** Chia sẻ với khó khăn của công ty, rất mong công ty vượt qua khó khăn để tiếp tục phát triển. Về chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở tại khu đất hiện có, công ty nên có phương án cụ thể trong thời gian tới, sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

**Đại hội đã trao đổi, thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông.**

#### IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

##### 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%.

**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 (%)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế hợp nhất</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.700</b>	<b>-7.450</b>	
<b>1.1</b>	<b>Công ty mẹ</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>-2.355</b>	<b>-7.356</b>	
-	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	
<b>1.2</b>	<b>Lãi/lỗ từ công ty liên kết (Vinafacade)</b>	<b>Tr.đồng</b>		<b>-108</b>	
<b>1.3</b>	<b>Công ty TNHH MTV LDK Viglacera</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>4.055</b>	<b>14</b>	<b>0,3%</b>
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>121.000</b>	<b>65.716</b>	<b>54%</b>
<b>2.1</b>	<b>Công ty mẹ</b>		<b>7.900</b>	<b>6.678</b>	<b>85%</b>
-	Kinh bán	-	7.900	2.450	31%
-	Doanh thu khác	-		4.228	

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH (%)
2.2	<b>Công ty TNHH MTV LDK Viglacera</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>113.100</b>	<b>59.038</b>	<b>52%</b>
-	Kính gia công	-	92.100	55.829	61%
-	Lắp dựng kính	-	21.000	3.208	15%
3	<b>Khấu hao cơ bản</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>5.450</b>	<b>8.320</b>	<b>153%</b>
3.1	Công ty mẹ	-	1.930	7.657	397%
3.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	3.520	663	19%
4	<b>Lao động bình quân</b>	<b>Người</b>	<b>178</b>	<b>124</b>	<b>70%</b>
4.1	Công ty mẹ	-	10	10	98%
4.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	168	114	68%
5	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>1.000 đồng</b>	<b>8.234</b>	<b>7.359</b>	<b>89%</b>
5.1	Công ty mẹ	-	10.230	8.435	82%
5.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	8.115	7.280	90%
6	<b>Thực hiện đầu tư:</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>165.000</b>	<b>73.400</b>	<b>44%</b>

**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%.

**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	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>-7.450</b>	<b>-6.210</b>	
1.1	<b>Công ty mẹ</b>		<b>-7.356</b>	<b>-12.380</b>	
-	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	
1.2	<b>Lũ/lỗ từ công ty liên kết (Vinafacade)</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>-108</b>	<b>0</b>	
1.3	<b>Công ty TNHH MTV LDK Viglacera</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>14</b>	<b>6.170</b>	<b>44147%</b>
2	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>65.716</b>	<b>156.000</b>	<b>237%</b>
2.1	<b>Công ty mẹ</b>		<b>6.678</b>	<b>4.700</b>	<b>70%</b>
-	Kính cán	-	2.450	4.700	192%
-	Doanh thu khác	-	4.228	0	0%
2.2	<b>Công ty TNHH MTV LDK Viglacera</b>		<b>59.038</b>	<b>151.300</b>	<b>256%</b>
-	Kính gia công	-	55.829	121.800	218%
-	Lắp dựng kính	-	3.208	29.500	919%
3	<b>Khấu hao cơ bản</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>8.320</b>	<b>15.469</b>	<b>186%</b>
3.1	Công ty mẹ	-	7.657	7.665	100%
3.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	663	7.804	1177%
4	<b>Lao động bình quân</b>	<b>Người</b>	<b>124</b>	<b>125</b>	<b>101%</b>
4.1	Công ty mẹ	-	10	9	92%
4.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	114	116	102%
5	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>1.000 đồng</b>	<b>7.359</b>	<b>11.735</b>	<b>159%</b>

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	TH/KH (%)
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%.

**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 tô, 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%.

**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%.

## **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%.

## **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%.

## **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%.

**V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã thông qua các nội dung trong Chương trình của Đại hội và kết thúc vào hồi 11h15 cùng ngày.

Biên bản này được thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội, biểu quyết tán thành 100%.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Nguyễn Hữu Luật

.....*[Signature]*.....

Nguyễn Mạnh Hùng

.....*[Signature]*.....



*[Signature]*  
**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
*Hoàng Kim Bông*

