

Số: 01/2021/ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 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 2021 của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu ngày 09 tháng 4 năm 2021.

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 2021 Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu được tổ chức ngày 09 tháng 04 năm 2021 tại hội trường Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu, với 25 cổ đông và người Đại diện được uỷ quyền, đại diện cho 26.602.242 cổ phần, chiếm 88,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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%.

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ VND lên 300 tỷ VND đến ngày 31 tháng 12 năm 2020:

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 kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 (theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC):

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2020	TH năm 2020	TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đồng	-6.210	-20.485	
1.1	Công ty mẹ	Tr.đồng	-12.380	-11.666	
-	Lợi nhuận từ SXKD	-	-4.930	-4.248	
-	Khấu hao các tài sản dùng sản xuất	-	-7.450	-7.418	
1.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đồng	6.170	-8.794	
1.3	Lỗ công ty liên kết (Cty Vinafacade)	Tr.đồng	0	-25	
2	Doanh thu	Tr.đồng	156.000	54.621	35%
2.1	Công ty mẹ		4.700	1.050	22%
-	Kính cản	-	4.700	768	16%
-	Doanh thu khác	-	0	282	
2.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đồng	151.300	53.571	35%
-	Kính gia công	-	121.800	47.668	39%
-	Lắp dựng kính	-	29.500	5.634	19%
-	Doanh thu khác	-	0	269	
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	15.469	12.385	80%
3.1	Công ty mẹ	-	7.665	7.533	98%
3.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	7.804	4.852	62%
4	Lao động bình quân	Người	125	101	81%
4.1	Công ty mẹ	-	9	6	67%
4.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	116	95	82%
5	Thu nhập bình quân(người/tháng)	1.000 đồng	11.735	7.335	63%
5.1	Công ty mẹ	-	12.850	8.143	63%
5.2	Công ty TNHH MTV LD Viglacera	-	11.648	7.285	63%
6	Thực hiện đầu tư (giai đoạn 1 NM GC kính TK NL).	Tr.đồng	36.900	6.258	17%

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 2021 (Căn cứ các

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2021 được HĐQT Tổng công ty Viglacera - CTCP phê duyệt tại Quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 07/01/2021 và các văn bản liên quan):

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-20.485	-12.993	
1.1	Công ty mẹ		-11.666	-17.194	
-	Lợi nhuận từ SXKD, khác	-	-4.248	-9.791	
-	Khấu hao các tài sản dùng sản xuất	-	-7.418	-7.403	
1.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đồng	-8.794	4.201	
1.3	Lỗ công ty liên kết (Cty Vinafacade)	Tr.đồng	-25	0	
2	Doanh thu	Tr.đồng	54.621	151.000	276%
2.1	Công ty mẹ		1.050	2.700	262%
-	Kính cán	-	768	2.700	358%
-	Doanh thu khác	-	282	0	
2.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera		53.571	148.300	277%
-	Kính gia công	-	47.668	124.700	262%
-	Lắp dựng kính	-	5.634	23.600	419%
-	Doanh thu khác	-	269		
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	12.385	13.103	106%
3.1	Công ty mẹ	-	7.533	7.503	100%
3.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.852	5.600	116%
4	Lao động bình quân	Người	101	123	124%
4.1	Công ty mẹ	-	6	7	117%
4.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	95	116	124%
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	1.000 đồng	7.335	11.108	151%
5.1	Công ty mẹ	-	8.143	11.650	143%
5.2	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	7.285	11.075	152%
6	Thực hiện đầu tư.	Tr.đồng	6.258	0	

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 đầu tư giai đoạn 2 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 đã hoàn thành và đưa vào vận hành Giai đoạn 1 gồm: 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 tiếp tục triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở tại các khu đất hiện có của Công ty tại Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh:

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các giao dịch đầu tư/bán/thanh lý/xử lý các tài sản không có nhu cầu sử dụng/kém, mất phẩm chất/góp vốn liên doanh, liên kết để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ 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 6: Thông qua sửa đổi tên công ty, sửa đổi việc sử dụng thương hiệu và logo của Tổng công ty Viglacera-CTCP:

6.1. Sửa đổi tên công ty theo quy định Khoản 1 Điều 2 Điều lệ công ty:

Tên công ty hiện nay đang sử dụng:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: VIGLACERA DAP CAU SHEET GLASS JOINT-STOCK COMPANY

- Tên Công ty viết tắt: VIGLACERA DAP CAU CO., LTD

Nay sửa đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: DAP CAU SHEET GLASS JOINT-STOCK COMPANY

- Tên Công ty viết tắt: DAP CAU GLASS CO., JSC

6.2. Sửa đổi việc sử dụng thương hiệu và logo của Tổng công ty Viglacera-CTCP (theo quy định tại Điều 8 Điều lệ công ty):

Không sử dụng thương hiệu và logo của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu (công ty mẹ) do Hợp đồng Li-xăng với Tổng công ty Viglacera-CTCP hết hiệu lực.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành thực hiện sửa đổi tên công ty, sửa đổi việc sử dụng thương hiệu và logo của Tổng công ty Viglacera-CTCP theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành đạt tỷ lệ: 99,80%.

+ Không tán thành đạt tỷ lệ: 0,20%.

+ Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 7: Thông qua Điều lệ công ty (sửa đổi lần 6), Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hiện hành của Pháp luật.

- Bản điều lệ Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu gồm [22 chương, 57 điều]

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu bao gồm [9 chương], [38 điều]

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu bao gồm [7 chương], [23 điều]

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu bao gồm [7 chương], [22 điều]

Giao cho Hội đồng quản trị công ty cập nhật các sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính, ký ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy 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 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

8.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm Ông Ngô Tiến Cường thôi là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu, thôi là Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu kể từ ngày 01/7/2020, do đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Miễn nhiệm Bà Vũ Thị Ánh Tuyết thôi là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu kể từ ngày 01/7/2020, do đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Miễn nhiệm Ông Đỗ Hồng Sơn thôi là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu kể từ ngày 09/4/2021, do đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

8.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Bầu bổ sung Ông Đỗ Xuân Quang - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, chuyên viên Phòng Đầu tư, Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty Viglacera – CTCP là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, thay cho Ông Ngô Tiến Cường kể từ ngày 01/7/2020.

- Bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Luật - Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp, Phụ trách bộ phận hậu cần Phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, thay cho Ông Đỗ Hồng Sơn kể từ ngày 09/4/2021.

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 tiền lương của Người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

9.1. Thực hiện năm 2020:

- Tiền lương của Người quản lý:

Tổng giám đốc: Tiền lương của Tổng giám đốc không tính trong quỹ lương của Công ty do Tổng công ty Viglacera – CTCP chi trả.

Phó tổng giám đốc (ông Ngô Tiên Cường): 73.505.600 đồng là tiền lương của 6 tháng đầu năm 2020 do Ông Ngô Tiên Cường đã chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 01/7/2020.

Phụ trách kế toán: 157.855.317 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 2020, do Công ty phát sinh lỗ nên không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

9.2. Kế hoạch năm 2021:

- 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 10: 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 11: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát: là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Tổng công ty Viglacera - CTCP và UBCK Nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ biểu quyết:

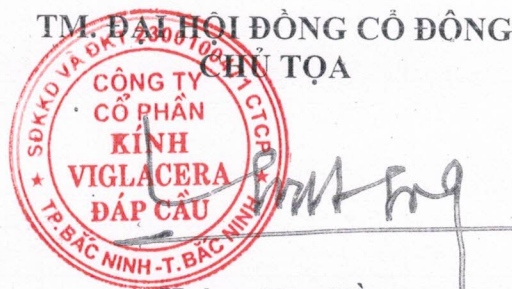
- + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 12: 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 09 tháng 04 năm 2021, 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.



Hoàng Kim Bông