

Số: 05/2023/NQ-HDQT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**V/v: Thông qua việc thay đổi, cử Người đại diện phần vốn và tham gia HĐQT**  
**tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng Kính Viglacera**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành;  
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 6) của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu (“Điều lệ Công ty”) và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021;

- Căn cứ Đơn đề nghị của Ông Hà Bá Phong - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lắp dựng Kính Viglacera ngày 15/03/2023; Ông Trần Trọng Đại - Ủy viên HĐQT Công ty TNHH MTV Lắp dựng Kính Viglacera, ngày 28/03/2023.

- Căn cứ Quyết định số 28/TCT-HDQT ngày 22/02/2023 của Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc Cử người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của TCT, tham gia HĐQT và giới thiệu tham gia BKS tại Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu.

- Căn cứ Quyết định số 72/TCT-HDQT ngày 13/04/2023 của Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc cử người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của TCT và tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/KĐC-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 21/04/2023 của Công ty;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 01/2023/BB-HDQT ngày 30/9/2023 về việc thay thế và cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu tại Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera và tham gia HĐQT tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thay đổi Người đại diện phần vốn của Công ty CP Kính Đáp Cầu tại Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera và thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera, cụ thể:

- Ông Hà Bá Phong thời là Người đại diện phần vốn của Công ty CP Kính Đáp Cầu tại Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera và thời là thành viên HĐQT tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.

- Ông Trần Trọng Đại thời là Người đại diện vốn của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu tại Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera và thời là thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.

- Cử ông Nguyễn Anh Tuấn, UVHĐQT Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera là Người đại diện 35% phần vốn góp của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera; là thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.



1

- Cư ông Nguyễn Bảo Linh, UV HĐQT Công ty cổ phần kính Đáp Cầu, Quản đốc phân xưởng sản xuất Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera, là Người đại diện 30% phần vốn góp của Công ty cổ phần kính Đáp Cầu tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera; là thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.

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

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, các phòng ban liên quan của Công ty CP kính Đáp Cầu, Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

**Nơi nhận:**

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







**DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN GÓP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU VÀ THAM GIA HĐQT  
TẠI CÔNG TY TNHH MTV LẮP DỰNG KÍNH VIGLACERA**

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT số 05 /2023/NQ-HĐQT ngày 11/10/2023)

| STT | Tên người đại diện | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Quốc tịch | Dân tộc | Địa chỉ liên lạc   | Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân                            | Chức vụ  | Vốn được uỷ quyền                    |           |
|-----|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|--|--|--|--------------------------------------|-----------|
|     |                    |                       |           |           |         |  |  |  | Tổng giá trị vốn được đại diện (VND) | Tỷ lệ (%) |
| 1   | Hoàng Kim Bồng     | 06/03/1961            | Nam       | Việt Nam  | Kinh    | 214 CT4, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam | CCCD: 35061000432<br>Ngày cấp: 10/04/2021<br>Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Chủ tịch HĐQT,<br>Tổng giám đốc công ty CP Kính Đáp Cầu;<br>Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV LDK Viglacera | 29.106.813.720,6                     | 35%       |
| 2   | Nguyễn Anh Tuấn    | 29/11/1981            | Nam       | Việt Nam  | Kinh    | 126, Ngõ 88, phố Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam         | CCCD: 001081022062<br>Ngày cấp: 10/05/2021<br>Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH | UV HĐQT Công ty CP Kính Đáp Cầu;<br>Giám đốc công ty TNHH MTV LDK Viglacera                              | 29.106.813.720,6                     | 35%       |
| 3   | Nguyễn Bảo Linh    | 15/10/1986            | Nam       | Việt Nam  | Kinh    | 410A3, Chung cư Hòa Long Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam             | CCCD: 024086011654<br>Ngày cấp: 02/7/20121<br>Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH | UV HĐQT Công ty CP Kính Đáp Cầu;<br>Quản đốc sản xuất công ty TNHH MTV LDK Viglacera                     | 24.948.697.474,8                     | 30%       |
| 4   | Tổng cộng          |                       |           |           |         |  |  |  | 83.162.324.916                       | 100%      |