

Số: 01/2023/KDC-DHCD

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 Đáp Cầu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu ngày 21 tháng 4 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu (mã chứng khoán: DSG) được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu, phường Vũ Ninh - TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2023, với 26 cổ đông và người Đại diện được uỷ quyền, đại diện cho 26.354.796 cổ phần, chiếm 87.85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty :

Kết quả 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 điều hành Công ty:

Kết quả 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

Kết quả 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả SXKD và thực hiện đầu tư năm 2022.

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2022 (DHCD 2022)	Thực hiện năm 2022	% TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-17.500	-13.438	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-19.420	-6.927	

 1 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2022 (DHCD 2022)	Thực hiện năm 2022	% TH/ KH
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	1.920	-6.511	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	136.615	63.567	47%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	2.822	12.352	438%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	133.793	51.215	38%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.033	12.033	100%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7.217	7.217	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.816	4.816	100%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	116	99	85%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	9	5	56%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	107	94	88%
4.2	Thu nhập bình quân (1000Đ/ng/th)	1000đ	12.916	7.367	57%
5	Dư nợ phải thu (TK 131)	Tr.đ	19.492	23.378	120%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	11.992	14.171	118%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	7.500	9.207	123%
6	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	0	0	

Kết quả biểu quyết: + *Tán thành đạt tỷ lệ:* 100%
+ *Không tán thành đạt tỷ lệ:* 0%
+ *Không có ý kiến đạt tỷ lệ:* 0%

2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng đến ngày 31/12/2022.

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn tại NQ số 04/2022/NQ- HDQT ngày 18/03/2022 (VND)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/12/2022 (VND)	Chênh lệch (VND)
I	Tăng vốn từ việc hoán đổi công nợ	94.200.000.000	94.200.000.000	-
1	Hoán đổi công nợ với Tổng Công ty Viglacera – CTCP	94.200.000.000	94.200.000.000	-
II	Tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ	125.800.000.000	125.800.000.000	0
1	Bổ sung vốn cho Công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (100% vốn góp của Công ty mẹ) thực hiện đầu tư dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phong	62.284.793.702	62.284.793.702	0
2	Bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài chính	63.253.068.058	63.253.068.058	0
3	Bổ sung vốn để thanh toán công nợ bảo hiểm xã hội và trợ cấp thôi việc.	262.138.240	262.138.240	0
	Tổng cộng	220.000.000.000	220.000.000.000	0

2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

(Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2023 được Tổng công ty Viglacera -CTCP phê duyệt tại Quyết định số 221/TCT-HDQT ngày 02/12/2022):

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% KH 2023/TH 2022
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-13.438	-12.536	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-6.927	-12.586	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	-6.511	50	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	63.567	134.938	212%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	12.352	6.563	53%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	51.215	128.375	251%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.033	12.030	100%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7.217	7.217	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.816	4.813	100%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	99	116	117%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	5	9	180%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	94	107	114%
4.3	Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)	1000đ	7.367	12.281	167%
5	Dư nợ phải thu (TK 131)	Tr.đ	23.378	20.891	89%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	14.171	13.390	94%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	9.207	7.501	81%
6	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đ	0	0	

Kết quả 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 danh sách các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028;

- Các thành viên HĐQT gồm các Ông (bà) có tên sau:

Họ tên	Chức vụ
1. Ông Hoàng Kim Bồng	Phó TGD Tổng công ty Viglacera-CTCP; TGD Công ty CP Kính Đáp Cầu
2. Ông Nguyễn Thế Chinh	GD Ban Bất động sản, Tổng công ty Viglacera-CTCP
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn	GD Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera
4. Ông Nguyễn Hữu Luật	Cán bộ phòng Tổng hợp Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.
5. Ông Nguyễn Bảo Linh	Quản đốc sản xuất Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.

Kết quả 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 danh sách các thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2023-2028;

- Các thành viên BKS gồm các Ông (bà) có tên sau:

3 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Họ tên	Chức vụ
1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên BKS, Tổng công ty Viglacera-CTCP
2. Ông Phạm Văn Chương	Phụ trách phòng Tổng hợp, phụ trách Kế toán, Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera
3. Bà Nguyễn Việt Hà	Nhân viên, Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera

Kết quả 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 tiền lương của Người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

6.1. Thực hiện năm 2022.

- Tiền lương của Người quản lý:
+ Tổng giám đốc: Tiền lương của Tổng giám đốc do Tổng công ty Viglacera-CTCP trả lương.
+ Kế toán trưởng: 202.742.153 đồng
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

6.2. Kế hoạch năm 2023.

- Tổng giám đốc: Tiền lương của Tổng giám đốc do Tổng công ty Viglacera-CTCP trả lương.
- Kế toán trưởng: Theo quy chế trả lương của Công ty.
- 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 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

Kết quả 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 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 triển khai 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/đã hết khấu hao 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. Giao cho HĐQT, Ban điều hành tổ chức khai thác, sử dụng các tài sản hiện có để tạo nguồn thu trang trải các chi phí duy trì hoạt động của công ty.

Ủy quyền và giao cho HĐQT công ty tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng: Di dời dây chuyền gia công kính tại Đáp Cầu về Nhà máy tại Yên Phong vào thời điểm thích hợp khi các điều kiện cần thiết cho phép.

Kết quả 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Do đặc thù của công ty thời điểm hiện nay, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Kết quả biểu quyết: + *Tán thành đạt tỷ lệ:* 100%
+ *Không tán thành đạt tỷ lệ:* 0%
+ *Không có ý kiến đạt tỷ lệ:* 0%

VP

Kết thúc

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát, 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 2023 là: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kết quả 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: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn, trực tiếp tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, 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 nhân:

- 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.

