

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 17/06/2020 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 (sửa đổi lần 6) của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu

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

Mã số doanh nghiệp: 2300100471

Mã chứng khoán: DSG

Ngày 21 tháng 04 năm 2023, Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Hội trường công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI GỒM:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 4/5 người có mặt
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty: 3/3 có mặt;
- Ban Giám đốc điều hành: 1/1 có mặt;
- Đại diện công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC: Bà Trần Thị Mai Hương
- Các Thành viên phòng kiểm toán nội bộ TCT Viglacera-CTCP, và một số thành viên có liên quan của Tổng công ty.
- Các cổ đông, người đại diện được ủy quyền Công ty cổ phần kính Đáp Cầu dự họp theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

II. NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Hữu Luật 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 26 cổ đông và người Đại diện được uỷ quyền, đại diện cho 26.354.796 /30.000.000 cổ phần, chiếm 87,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu đảm bảo đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

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



A. Đoàn chủ tọa gồm:

1. Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Nguyễn Hữu Luật - Ủy viên HĐQT công ty
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera

B. Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Việt Hà - Cán bộ Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera, tổ trưởng
2. Bà Hoàng Thị Hằng - Phụ trách Phòng Kế toán công ty, thành viên.

C. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Thân Trọng Đại - Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Hằng - Thành viên.
3. Bà Nguyễn Huyền Trang - Thành viên

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

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

Ông Nguyễn Hữu Luật - 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 Nguyễn Anh Tuấn - T/M Ban giám đốc điều hành trình bày Báo cáo của Ban điều hành công ty;

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

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Ông Nguyễn Hữu Luật - Thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình những nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Chị Trần Thị Mai Hương đại diện Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC trình bày ý kiến của kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

Đoàn chủ tọa thảo luận các cổ đông trực tiếp không có ý kiến gì khác.

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:

- 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 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 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%.

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 (theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC):

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2022 (ĐHCD 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	
-	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%.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 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-HĐQT 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%

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% KH 2023/TH 2022
-	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%.

4. Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên.

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%

5. Thông qua quy chế bầu cử.

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%

6. Thông qua danh sách đề cử các ứng cử viên để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát.

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%

7. Thông qua quy chế bầu cử.

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%

8. Kết quả bầu cử,

8.1. Bầu cử thành viên HĐQT.

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số CP tham dự Đại hội (%)
1	Ông Hoàng Kim Bông	52.788.764	200,3%

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số CP tham dự Đại hội (%)
2	Ông Nguyễn Thế Chinh	26.339.709	99,9%
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	17.694.534	67,2%
4	Ông Nguyễn Hữu Luật	17.454.887	66,2%
5	Ông Nguyễn Bảo Linh	17.466.886	66,3%

8.2. Bầu cử thành viên BKS.

TT	Họ và Tên	Số phiếu	Tỷ lệ trên tổng số CP tham dự Đại hội (%)
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	26.367.899	100,05%
2	Ông Phạm Văn Chương	26.341.789	99,95%
3	Bà Nguyễn Việt Hà	26.338.425	99,94%

8.3. Danh sách các thành viên trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

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.

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

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.

Có Biên bản kiểm phiếu và hồ sơ bầu cử kèm theo

9. 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.

9.1. 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.

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%.

9.2. 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%.

10. 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%.

11. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT 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%.

12. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, 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.

- 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%.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản trực tiếp tại Đại hội, biểu quyết tán thành 100%.
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Việt Hà

.....


Hoàng Thị Hằng

.....




CHỦ TOA ĐẠI HỘI

.....

Hoàng Kim Bồng

