

**GIẤY MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu

Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Kính Đáp Cầu về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu trân trọng thông báo:

**1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu**

- Thời gian: 09 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2024 (Thứ 6)
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

**2. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

- Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu tại thời điểm chốt danh sách người sở hữu chứng khoán DSG ngày 02/04/2024 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

**3. Nội dung chương trình Đại hội:**

- Thông qua các Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
- Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị công ty.
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

**4. Đăng ký tham dự Đại hội**

Sau khi nhận được Giấy mời, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) bằng cách gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hoặc Giấy ủy quyền (được gửi kèm Giấy mời) theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Kính Đáp Cầu**

**Địa chỉ:** Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

**Điện thoại:** (84.222) 3821369; Email: info@kinhdapcau.vn; Fax: (84.222) 3821507


Thời hạn gửi Phiếu đăng ký tham dự đại hội/Giấy ủy quyền: **Trước 16h00 ngày 23/04/2024.**

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội.



5. Tài liệu gửi kèm theo Giấy mời:

- Phiếu đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;  
Các tài liệu sử dụng trong Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xem tại Website của Công ty cổ phần Kinh Đáp Cầu theo địa chỉ: <http://www.kinhdapcau.vn>
- Mọi thông tin vui lòng liên hệ Bà Hoàng Thị Hằng: số điện thoại: 098.281.6695; email [dapcaubacninh@gmail.com](mailto:dapcaubacninh@gmail.com).

Nơi gửi:   
- Như kính gửi  
- Lưu VP, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Kim Bồng

