

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 26 tháng 04 năm 2024, Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Hội trường công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI GỒM:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 5/5 người có mặt (Ông Nguyễn Thế Chinh ủy quyền cho ông Trần Huy Thông-Phó Tổng giám đốc Công ty).
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty: 3/3 người có mặt;
- Ban Giám đốc điều hành: 2/2 người có mặt;
- 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 22 cổ đông và người Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 25.989.398/30.000.000 cổ phần, chiếm 86,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể như sau:

A. Đoàn chủ toạ gồm:

1. Ông Hoàng Kim Bông - Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD công ty.
2. Ông Trần Huy Thông - Phó Tổng Giám đốc công ty
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT công ty

B. Ban thư ký:

1. Ông Nguyễn Hữu Luật - Phụ trách Công tác tổ chức
2. Bà Hoàng Thị Hằng - Phụ trách Kế toán

C. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Văn Chương - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Việt Hà - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Thành Chung - Thành viên

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

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

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - thay mặt Đoàn chủ toạ thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Ông Hoàng Kim Bông thông qua chương trình 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 - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;
- Ông Trần Huy Thông – T/M Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban điều hành công ty;
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Ông Hoàng Kim Bông - thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị những nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Phạm Văn Chương thông qua biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Hữu Luật T/M đoàn thư ký trình bày Dự thảo biên bản họp Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

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

Cổ đông không có ý kiến bổ sung.

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 2023 (theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC):

| TT | CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | KH 2023 (ĐHGD 2023) | Thực hiện năm 2023 | % TH/ KH |
|-----|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|----------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | Tr.đ | -12.536 | -19.216 | |
| - | Công ty CP Kinh Đáp Cầu | Tr.đ | -12.586 | -9.104 | |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | Tr.đ | 50 | -10.112 | |
| 2 | Doanh thu hợp nhất | Tr.đ | 134.938 | 46.750 | 35% |
| - | Công ty CP Kinh Đáp Cầu | Tr.đ | 6.563 | 4.489 | 68% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | Tr.đ | 128.375 | 42.261 | 33% |
| 3 | Khấu hao TSCĐ | Tr.đ | 12.030 | 12.030 | 100% |
| - | Công ty CP Kinh Đáp Cầu | - | 7.217 | 7.217 | 100% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | - | 4.813 | 4.813 | 100% |
| 4 | Lao động và thu nhập | | | | |
| 4.1 | Lao động bình quân | Người | 116 | 81 | 70% |
| - | Công ty CP Kinh Đáp Cầu | - | 9 | 5 | 56% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | - | 107 | 76 | 71% |
| 4.2 | Thu nhập bình quân (1000Đ/ng/th) | | 12.281 | 9.267 | 75% |
| 5 | Dư nợ phải thu (TK 131) | Tr.đ | 20.891 | 22.805 | 109% |
| - | Công ty CP Kinh Đáp Cầu | - | 13.390 | 14.220 | 106% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | - | 7.501 | 8.585 | 114% |
| 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%.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024
(Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2024 được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt tại Quyết định số 571/TC-ĐT-HDQT ngày 25/12/2023):

| TT | CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | % KH 2024/TH 2023 |
|----|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | Tr.đ | -19.216 | -9.434 | |

| TT | CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | % KH 2024/TH 2023 |
|-----|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| - | Công ty CP Kinh Đáp Cầu | Tr.đ | -9.104 | -9.877 | |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | Tr.đ | -10.112 | 443 | |
| 2 | Doanh thu hợp nhất | Tr.đ | 46.750 | 104.940 | 224% |
| - | Công ty CP Kinh Đáp Cầu | Tr.đ | 4.489 | 3.543 | 79% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | Tr.đ | 42.261 | 101.397 | 240% |
| 3 | Khấu hao TSCĐ | Tr.đ | 12.030 | 9.600 | 80% |
| - | Công ty CP Kinh Đáp Cầu | - | 7.217 | 4.802 | 67% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | - | 4.813 | 4.798 | 99% |
| 4 | Lao động và thu nhập | | | | |
| 4.1 | Lao động bình quân | Người | 81 | 118 | 145% |
| - | Công ty CP Kinh Đáp Cầu | - | 5 | 9 | 180% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | - | 76 | 109 | 143% |
| 4.2 | Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th) | 1000đ | 9.267 | 12.126 | 130% |
| 5 | Dư nợ phải thu (TK 131) | Tr.đ | 22.805 | 19.794 | 87% |
| - | Công ty CP Kinh Đáp Cầu | - | 14.220 | 13.485 | 95% |
| - | Công ty TNHH MTV LDK Viglacera | - | 8.585 | 6.309 | 73% |
| 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 tiếp tục triển khai các thủ tục về đất tại khu đất hiện có của Công ty thuộc Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh và thực hiện giai đoạn 2 dự án Nhà máy gia công kính TKNL tại KCN Yên Phong- Bắc Ninh:

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành tiếp tục triển khai các thủ tục về đất tại khu đất hiện có của Công ty thuộc Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty và 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/dã hết khấu hao, thực hiện góp vốn liên doanh, liên kết và các hình thức khác, cho thuê nhà xưởng, tài sản, máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng tạo nguồn thu cho công ty.

- Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2: Di dời dây chuyền gia công kính tại Đáp Cầu về Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại Yên Phong thuộc Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera 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%.*

5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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 việc miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT công ty.

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Bảo Linh, phụ trách sản xuất Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera, thời là Người đại diện vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP, thời là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 26/4/2024 (có đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Bảo Linh).

- Ông Trần Huy Thông, kỹ sư xây dựng, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần kính Đáp Cầu là người đại diện vốn của Tổng Công ty Viglacera-CTCP tại công ty, Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera, là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 26/4/2024;

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 việc chia cổ tức năm 2023

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, công ty phát sinh lỗ, không chia cổ tức.

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. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, 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 các nội dung trong Chương trình của Đại hội và kết thúc vào hồi 1h30 cùng ngày.

Biên bản này được thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội, biểu quyết tán thành 100%.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Hữu Luật

.....*Nguyễn Hữu Luật*.....

Hoàng Thị Hằng

.....*Hoàng Thị Hằng*.....



Hoàng Kim Bông