

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KÍNH ĐÁP CẦU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2025/KĐC-ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần kính Đáp Cầu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần kính Đáp Cầu ngày 24 tháng 4 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 24 tháng 04 năm 2025, với cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên 2025

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ:%
- + Không tán thành đạt tỷ lệ:%
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ:%

- Báo cáo của Ban giám đốc điều hành Công ty

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ:%
- + Không tán thành đạt tỷ lệ:%
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ:%

- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ:%
- + Không tán thành đạt tỷ lệ:%
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ:%

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, với các chỉ tiêu chính.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2024	TH 2024	% TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-9.434	-18.649	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-9.877	-9.445	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	443	-9.204	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	104.940	46.082	44%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	3.543	3.103	88%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	101.397	42.979	42%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	9.600	9.600	100%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	4.802	4.802	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.798	4.798	100%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	118	74	63%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	9	7	78%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	109	67	61%
4.2	Thu nhập bình quân	1000d/ng.th	12.125	8.887	73%
5	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	19.794	24.183	122%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	13.485	14.106	105%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	6.309	10.077	160%
6	Giá trị đầu tư	Tr.đ	0	0	

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ:%
- + Không tán thành đạt tỷ lệ:%
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ:%

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025, với các chỉ tiêu chính (Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2025 được Tổng công ty Viglacera -CTCP phê duyệt tại Quyết định số 493/TCT-HĐQT ngày 25/12/2024 và thực tế nhu cầu SXKD năm 2025)

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	TH năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% KH 2025/TH 2024
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-18.649	-6.772	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-9.445	-6.871	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	-9.204	99	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	46.082	88.391	191%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	3.103	4.269	137%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	42.979	84.122	196%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	9.600	6.151	64%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	4.802	1.376	29%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.798	4.775	99%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	74	105	142%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7	9	128%

-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	67	96	143%
4.3	Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)	1000đ	8.887	13.386	150%
5	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	24.183	21.535	89%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	14.106	13.808	98%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	10.077	7.727	77%
6	Giá trị đầu tư (Công ty con)	Tỷ.đ	0	0	

Đại hội biểu quyết:

- + *Tán thành đạt tỷ lệ:*%
- + *Không tán thành đạt tỷ lệ:*%
- + *Không có ý kiến đạt tỷ lệ:*%

Điều 4. Thông qua tiếp tục triển khai các thủ tục về đất tại thửa đất hiện có (12,5 ha) 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.

- Ủy quyền 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/đã 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.

Đại hội biểu quyết:

- + *Tán thành đạt tỷ lệ:*%
- + *Không tán thành đạt tỷ lệ:*%
- + *Không có ý kiến đạt tỷ lệ:*%

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban K Soát năm 2024, kế hoạch năm 2025:

Thực hiện theo Quy chế người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác.

- Thực hiện năm 2024: Do Công ty phát sinh lỗ, nên không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Kế hoạch năm 2025: Thực hiện theo qui chế Quản lý người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác.

Đại hội biểu quyết:

- + *Tán thành đạt tỷ lệ:*%
- + *Không tán thành đạt tỷ lệ:*%
- + *Không có ý kiến đạt tỷ lệ:*%

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ xung, thay thế thành viên HĐQT công ty.

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Luật, Cán bộ Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera, thôi là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 24/04/2025 ;

- Ông Nguyễn Thành Chung, Cử nhân kinh tế, Phụ trách kế hoạch, trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 24/04/2025;

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

Họ tên	Chức vụ
1. Ông Hoàng Kim Bông	Chủ tịch HĐQT công ty
2. Ông Trần Huy Thông	UV HĐQT, Tổng GD công ty, Giám đốc Công ty con
3. Ông Nguyễn Thế Chinh	UV HĐQT, Giám đốc Ban BDS TCT Viglacera
4. Ông Nguyễn Anh Tuấn	UV HĐQT, Phó GD Công ty con
5. Ông Nguyễn Thành Chung	UV HĐQT, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty con

Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ:%
- + Không tán thành đạt tỷ lệ:%
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ:%

Điều 7. Thông qua việc chia cổ tức năm 2024 :

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, công ty phát sinh lỗ, không chia cổ tức.

Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ:%
- + Không tán thành đạt tỷ lệ:%
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ:%

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát công ty, 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 Báo cáo tài chính năm 2025 cho công ty là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ:%
- + Không tán thành đạt tỷ lệ:%
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ:%

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn, trực tiếp tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Website <http://kinhdapcau.vn>;
- 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025