

Số: 01/2024/KĐC-DHCD

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH 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 kinh Đáp Cầu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần kinh Đáp Cầu ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần kinh Đáp Cầu (mã chứng khoán: DSG) được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần kinh Đáp Cầu, phường Vũ Ninh - TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2024, với 22 cổ đông và người Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 25.989.398 cổ phần, chiếm 86,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên 2024

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty

Đại hội 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 giám đốc điều hành Công ty

Đại hội 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

Đại hội 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, với các chỉ tiêu chính.

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2023	TH 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	

1 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2023	TH 2023	% TH/ KH
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	50	-10.112	
2	<b>Doanh thu hợp nhất</b>	Tr.đ	<b>134.938</b>	<b>46.750</b>	<b>35%</b>
-	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	<b>Khấu hao TSCĐ</b>	Tr.đ	<b>12.030</b>	<b>12.030</b>	<b>100%</b>
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	7.217	7.217	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.813	4.813	100%
4	<b>Lao động và thu nhập</b>				
4.1	<b>Lao động bình quân</b>	Người	116	81	70%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	9	5	56%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	107	76	71%
4.2	<b>Thu nhập bình quân</b>	1000đ/ng.th	12.281	9.267	75%
5	<b>Phải thu khách hàng TK 131</b>	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	<b>Thực hiện đầu tư</b>	Tr.đ	0	0	

**Đại hội 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 năm 2024, với các chỉ tiêu chính (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/TTCT-HDQT ngày 25/12/2023 và thực tế như cầu SXKD năm 2024)**

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	TH năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% KH 2024/TH 2023
1	<b>Lợi nhuận trước thuế hợp nhất</b>	Tr.đ	-19.216	-9.434	
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	Tr.đ	-9.104	-9.877	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	-10.112	443	
2	<b>Doanh thu hợp nhất</b>	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	<b>Khấu hao TSCĐ</b>	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	<b>Lao động và thu nhập</b>				
4.1	<b>Lao động bình quân</b>	Người	81	118	145%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	5	9	180%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	76	109	143%
4.3	<b>Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)</b>	1000đ	9.267	12.126	130%
5	<b>Phải thu khách hàng TK 131</b>	Tr.đ	22.805	19.794	87%

2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

100 PH. INI PC



-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	14.220	13.485	95%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	8.585	6.309	73%
6	Giá trị đầu tư ( Công ty con )	Tỷ đ	0	0	

**Đại hội 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 tiếp tục triển khai các thủ tục về đất đai 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 đai 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/ kén, 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:* 100%
- + *Không tán thành đạt tỷ lệ:* 0%
- + *Không có ý kiến đạt tỷ lệ:* 0%

**Điều 5. Thông qua thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024:**

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

- Thực hiện năm 2023: Do Công ty phát sinh lỗ, nên không chi trả thủ lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Kế hoạch năm 2024: 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:* 100%
- + *Không tán thành đạt tỷ lệ:* 0%
- + *Không có ý kiến đạt tỷ lệ:* 0%

**Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ xung, 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;

77  
10  
N  
816

***Đại hội biểu quyết:***

- + *Tán thành đại tỷ lệ:* 100%
- + *Không tán thành đại tỷ lệ:* 0%
- + *Không có ý kiến đại tỷ lệ:* 0%

**Điều 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 lãi, không chia cổ tức.

***Đại hội biểu quyết:***

- + *Tán thành đại tỷ lệ:* 100%
- + *Không tán thành đại tỷ lệ:* 0%
- + *Không có ý kiến đại tỷ lệ:* 0%

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**

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 2024 cho công ty là: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

***Đại hội biểu quyết:***

- + *Tán thành đại tỷ lệ:* 100%
- + *Không tán thành đại tỷ lệ:* 0%
- + *Không có ý kiến đại tỷ lệ:* 0%

**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 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024.

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.

**Nơi nhận:**

- Website <http://kinhadapcau.vn>;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (b/c);
- Tổng công ty Viglacera-CTCP(b/c);
- TV: HDQT, BKS, Ban giám đốc(Đề TH);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
  
**Hoàng Kim Bông**

