

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU**  
**Về việc Tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 6) của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu (“Điều lệ Công ty”) và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021;

Ngày 02 tháng 04 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Đáp Cầu đã họp trực tiếp tại trụ sở công ty.

**Thành phần gồm :**

Hội đồng quản trị :

1. Ông Hoàng Kim Bông - Chủ Tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thế Chinh - Thành Viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành Viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Bảo Linh - Thành Viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Hữu Luật - Thành viên HĐQT

Thư ký Công ty : Bà Hoàng Thị Hằng

Sau khi thảo luận, xem xét các qui định hiện hành, các điều kiện thực tế, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Đáp Cầu nhất trí thống nhất.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty, cụ thể :

- Thời gian : 9h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024 ( Thứ 6 )
- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty cổ phần kính Đáp Cầu, tại Phường Vũ Ninh, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

**Điều 2.** Căn cứ các nội dung tại Điều 1.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định để Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

**Điều 3 .** Các Ông (bà) thành viên HĐQT, Ban điều hành của Công ty CP Kính Đáp Cầu, Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera và các cá nhân đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.


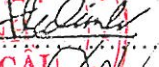


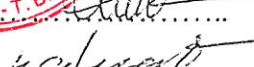
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 ( 100% ) và ký tên dưới đây.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trường Ban kiểm soát Công ty;
- Công ty TNHH MTV LDK Viglacera;
- Các Phòng Ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Hoàng Kim Bông.....
2. Ông Nguyễn Thế Chính.....
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn.....
4. Ông Nguyễn Bảo Linh.....
5. Ông Nguyễn Hữu Luật.....

Thư ký Công ty

Bà Hoàng Thị Hằng.....