

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 hiện hành của Công ty cổ phần kính Đáp Cầu ;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần kính Đáp Cầu ngày 19 tháng 4 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 19 tháng 04 năm 2022, với cổ đông và người Đại diện được uỷ quyền, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo, gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty :

Đại hội biểu quyết:

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

- Báo cáo của Ban điều hành Công ty:

Đại hội 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

Đại hội 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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, với các chỉ tiêu chính:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2021 (QĐ 01/TCT-HDQT)	KH 2021 điều chỉnh (QĐ 252a/TCT-HDQT)	Thực hiện năm 2021 (Đã KT)	% TH/KH (ĐC)
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-12.993	-34.300	-34.593	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-17.194	-26.800	-27.219	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	4.201	-7.500	-7.374	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	151.004	56.700	49.831	88%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	2.747	1.500	2.080	139%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	148.257	55.200	47.751	87%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	13.103	12.099	12.099	100%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7.503	7.517	7.517	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	5.600	4.582	4.582	100%
4	Lao động và thu nhập					
4.1	Lao động bình quân	Người	123	99	99	80%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7	5	5	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	116	94	94	100%
4.2	Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)	1000đ	11.107	7.367	7.367	100%
5	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	17.337	22.630	22.481	99%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	11.992	14.123	14.123	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	5.345	8.507	8.358	98%

Đại hội 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 2022.

(Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2022 được Tổng công ty Viglacera - CTCP phê duyệt tại Quyết định số 276/TCT-HDQT ngày 02/12/2021):

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% KH 2022/TH 2021
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-34.593	-17.500	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-27.219	-19.420	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	-7.374	1.920	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	49.831	136.615	263%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	2.080	2.822	136%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	47.751	133.793	268%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.099	12.033	99%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7.517	7.217	96%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.582	4.816	105%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	99	116	117%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	5	9	180%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	94	107	114%
4.3	Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)	1000đ	7.367	12.916	175%

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% KH 2022/TH 2021
5	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	22.481	26.427	118%
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	14.123	11.992	85%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	8.358	14.435	173%

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 kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty;

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng thôi là thành viên HĐQT tại Công ty kể từ ngày 19/04/2022
- Ông Nguyễn Bảo Linh là ủy viên HĐQT công ty kể từ ngày 19/04/2022
- Các thành viên HĐQT gồm các Ông (bà) có tên sau:

Họ tên	Chức vụ
1. Ông Hoàng Kim Bông	Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc
2. Ông Hạ Bá Phong	UV HĐQT, giám đốc công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera
3. Ông Đỗ Xuân Quang	UV HĐQT
4. Ông Nguyễn Hữu Luật	UV HĐQT
5. Ông Nguyễn Bảo Linh	UV HĐQT

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 tiền lương của Người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

5.1. Thực hiện năm 2021.

- Tiền lương của Người quản lý:
 - + Tổng giám đốc: Tiền lương của Tổng giám đốc do Tổng công ty Viglacera-CTCP trả lương.
 - + Kế toán trưởng: 158.152.000 đồng
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

5.2. Kế hoạch năm 2022.

- Tổng giám đốc: Tiền lương của Tổng giám đốc do Tổng công ty Viglacera-CTCP trả lương.
- Kế toán trưởng: Theo quy chế trả lương của Công ty.
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Thực hiện theo Quy chế người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

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 tiếp tục triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với thửa đất có diện tích 12,5 ha:

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai 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 góp vốn liên doanh, liên kết để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Ủy quyền và giao cho HĐQT công ty tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng: Di dời dây chuyền gia công kính tại Đáp Cầu về Nhà máy tại Yên Phong 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 7. Thông qua Báo cáo Quyết toán vốn đầu tư giai đoạn 1 của Dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại Khu công nghiệp Yên Phong:

Dự án đầu tư Nhà máy gia công kính TKNL đã hoàn thành giai đoạn I và đã đưa vào vận hành do Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera làm chủ đầu tư.

a. **Giá trị quyết toán đầu tư giai đoạn 1 là:** 91.897.664.943 đồng (Đã bao gồm thuế VAT) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; cụ thể:

Khoản mục	TMĐT GD1 được duyệt (đồng)	Chi phí đầu tư GD1 được quyết toán (đồng)		
		Giá trị trước VAT	Thuế VAT	Giá trị sau VAT
1. Chi phí xây dựng	20.505.918.769	19.711.531.194	1.883.399.998	21.594.931.192
2. Chi phí thiết bị	36.016.029.391	34.350.176.831	3.404.602.817	37.754.779.648
3. Chi phí QLDA	1.411.893.106	968.208.709	90.036.184	1.058.244.893
4. Chi phí tư vấn ĐTXD	2.039.997.185	1.690.101.216	155.068.322	1.845.169.538
5. Chi phí khác	31.676.913.674	26.983.369.804	2.661.169.868	29.644.539.672
6. Chi phí dự phòng	3.165.731.751			
Tổng số	94.816.483.878	83.703.387.754	8.194.277.189	91.897.664.943

b. Nguồn vốn cho đầu tư giai đoạn 1:

- a. Tổng giá trị đầu tư được quyết toán (đã kiểm toán): 91.897.664.943 đồng.
- b. Tổng giá trị đã giải ngân, thanh toán: 83.277.359.647 đồng.

Theo đó, sử dụng nguồn vốn như sau:

- Từ nguồn phát hành tăng vốn của Công ty CP Kính Đáp Cầu : 62.284.793.702 đồng.
- Tài sản sử dụng lại của Công ty CP Kính Đáp Cầu: 877.531.214 đồng.
- Vốn tự có của Công ty TNHH Lắp dựng Kính Viglacera: 6.553.444.031 đồng.
- Vốn vay tín dụng thương mại 13.561.590.700 đồng.

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 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Do đặc thù của công ty thời điểm hiện nay, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Đại hội biểu quyết:

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

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát, 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 cho Công ty năm 2022 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 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn, trực tiếp tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2022.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Website <http://kinhdapcau.vn>;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- 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.

Hoàng Kim Bồng