

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 17/06/2020 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 thứ 6) của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2021.

I. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI

1. 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

2. Thời gian: Ngày 19 tháng 4 năm 2022.

3. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu - Đường Cổ Mễ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

4. Thành phần dự họp:

- Các cổ đông/Người đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông vào ngày 10/3/2022 và đã đăng ký dự họp (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).
- Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Ban kiểm soát Công ty.
- Đại diện Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, là Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thực hiện các nghi thức, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu ("Công ty").

1. Ông Phạm Văn Chương thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu như sau:

- Theo danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 10/3/2022, tổng số cổ đông của Công ty là 815 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 30.000.000 cổ phần, tương ứng với 300.000.000.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 30.000.000 cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần).

- Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 19/4/2022, Số cổ đông tham dự trực tiếp là 33 cổ đông và số lượng cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 13 cổ đông, đại diện cho 26.144.180 cổ phần, chiếm 87,15% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ (sửa đổi lần thứ 6) của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà Nguyễn Việt Hà thay mặt Ban tổ chức:

- Giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội.

Đoàn chủ tịch

- Ông Hoàng Kim Bông, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty - Chủ tọa Đại hội.

- Ông Hạ Bá Phong, Ủy viên HĐQT công ty.

- Ông Nguyễn Bảo Linh, Quản đốc Phân xưởng sản xuất, Công ty TNHH MTV Lắp dựng Kính Viglacera.

Thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Việt Hà - Cán bộ Công ty CP Kính Đáp Cầu.

- Bà Nguyễn Thị Hòa - Cán bộ Công ty TNHH MTV Lắp dựng Kính Viglacera.

Kết quả biểu quyết theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp như sau:

Tán thành: 100,00 %.

Không tán thành: 0,00 %.

Không có ý kiến: 0,00 %.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã nhất trí thông qua, Bà Nguyễn Việt Hà mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội lên làm việc.

3. Bầu ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Bảo Linh thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông bà:

- Ông Phạm Văn Chương - Trưởng Ban.

- Bà Bùi Thị Kim Tuyến - Thành viên.

- Bà Hoàng Thị Hằng - Thành viên.

Kết quả biểu quyết theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp như sau:

Tán thành: 100,00 %.

Không tán thành: 0,00 %.

Không có ý kiến: 0,00 %.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã nhất trí thông qua.

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

Ông Hạ Bá Phong, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Chương trình Đại hội gồm các nội dung:

- 1) Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
- 2) Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành.
- 3) Báo cáo hoạt động của HĐQT.
- 4) Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- 5) Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, gồm:
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với kết quả SXKD và thực hiện đầu tư năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng đến ngày 31/12/2021.
 - Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2022.
 - Tiếp tục triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở tại các khu đất hiện có của Công ty tại Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
 - Tiền lương của Người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 6) Báo cáo nội dung 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.
- 7) Thông báo và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
- 8) Đại hội thảo luận.
- 9) Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình Đại hội.
- 10) Thông qua Biên bản Đại hội và Bế mạc Đại hội.

Kết quả biểu quyết theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp như sau:

Tán thành:	100,00 %.
Không tán thành:	0,00 %.
Không có ý kiến:	0,00 %.
Kết quả biểu quyết: Đại hội đã nhất trí thông qua.	

Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hòa - Thư ký Đại hội, được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày và thông qua Quy chế Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Kết quả biểu quyết theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp như sau:

Tán thành:	100,00 %.
Không tán thành:	0,00 %.
Không có ý kiến:	0,00 %.
Kết quả biểu quyết: Đại hội đã nhất trí thông qua.	

5. Phần trình bày các báo cáo, các nội dung cần ĐHĐCĐ phê chuẩn, thông qua:

5.1. Ông Hoàng Kim Bồng - Tổng giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban điều hành Công ty

5.2. Ông Hoàng Kim Bồng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

5.3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

5.4. Ông Hoàng Kim Bồng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình của HĐQT các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Thông báo và tiến hành việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

6.1. Ông Đỗ Xuân Quang – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị, thông báo về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, theo đó:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Hùng về việc thôi là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP và thôi tham gia HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.

Kết quả biểu quyết theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp như sau:

Tán thành:	100,00 %.
Không tán thành:	0,00 %.
Không có ý kiến:	0,00 %.

- Thông báo về việc bổ sung, thay thế thành viên HĐQT (là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP) số lượng là 01 người (thay cho ông Nguyễn Mạnh Hùng đã có đơn từ nhiệm).

- Ông Nguyễn Bảo Linh - Kỹ sư cơ khí, Quản đốc sản xuất, Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP, được Tổng công ty Viglacera-CTCP giới thiệu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty tại Quyết định số 72/TCT-HĐQT ngày 23/3/2022.

6.2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT (là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP).

Cách thức bầu theo cách thức bằng Thẻ (phiếu) biểu quyết.

Kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị (theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp) như sau:

Tán thành:	100,00 %.
Không tán thành:	0,00 %.
Không có ý kiến:	0,00 %.

Ông Nguyễn Bảo Linh là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP trúng cử là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Đáp Cầu kể từ ngày 19/4/2022.

7. Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung báo cáo, trình thông qua Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến gì thêm về các nội dung tại Đại hội.

8. Biểu quyết thông qua các báo cáo, nội dung trình tại Đại hội:

Để chuẩn bị cho việc biểu quyết, Ông Phạm Văn Chương thay mặt Ban kiểm phiếu thông báo: tính đến thời điểm 11h00 ngày 19/4/2022, Số cổ đông tham dự trực tiếp là 33 cổ đông và số lượng cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 13 cổ đông, đại diện cho 26.144.180 cổ phần, chiếm 87,15% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Hoàng Kim Bông thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Đại hội biểu quyết các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

8.1. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của Ban điều hành Công ty.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp như sau:

Tán thành:	100,00 %.
Không tán thành:	0,00 %.
Không có ý kiến:	0,00 %.

8.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với kết quả SXKD và thực hiện đầu tư năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng đến ngày 31/12/2021 như sau:

8.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2021 (ĐHCĐ)	KH 2021 điều chỉnh	Thực hiện năm 2021	% 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	11.108	7.367	7.367	100%
5	Thực hiện đầu tư	Tr.đ	0	0	0	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	0	0	0	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	0	0	0	

8.2.2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng đến ngày 31/12/2021

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HDQT ngày 05/05/2020 (đồng)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/12/2021 (đồng)	Chênh lệch (đồng)
I	Tăng vốn từ việc hoán đổi công nợ	94.200.000.000	94.200.000.000	0
I	Hoán đổi công nợ với Tổng Công ty Viglacera – CTCP	94.200.000.000	94.200.000.000	0
II	Tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ	125.800.000.000	125.537.861.760	262.138.240

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HDQT ngày 05/05/2020 (đồng)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/12/2021 (đồng)	Chênh lệch (đồng)
1	Bổ sung vốn cho Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (100% vốn góp của Công ty mẹ) thực hiện đầu tư dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phong	62.546.931.942	62.284.793.702	262.138.240
2	Bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài chính	63.253.068.058	63.253.068.058	0
	Tổng cộng	220.000.000.000	219.737.861.760	262.138.240

Trong đó số tiền vốn sử dụng để bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài chính tăng 262.138.240 đồng so với Phương án sử dụng vốn sử dụng để thanh toán công nợ bảo hiểm xã hội và trợ cấp thôi việc theo chế độ trong năm 2022, qua đó tái cơ cấu lại tình hình tài chính của Công ty.

Kết quả biểu quyết theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp như sau:

Tán thành: 100,00 %.

Không tán thành: 0,00 %.

Không có ý kiến: 0,00 %.

8.3. Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022

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%
5	Thực hiện đầu tư	Tr.đ	0	0	

Kết quả biểu quyết theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp như sau:

Tán thành: 100,00 %.

Không tán thành: 0,00 %.

Không có ý kiến: 0,00 %.

8.4. Thông qua tiếp tục triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở và thực hiện dự án nhà ở tại các khu đất hiện có của Công ty tại Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh và thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phong - Bắc Ninh :

- 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

Kết quả biểu quyết theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp như sau:

Tán thành:	100,00 %.
Không tán thành:	0,00 %.
Không có ý kiến:	0,00 %.

8.5. 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

8.5.1. 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.
- + Kế toán trưởng: 158.152.000 đồng

- 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. Năm 2021 Công ty phát sinh lỗ nên không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

8.5.2. Kế hoạch năm 2022:

- 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 20/7/2021 của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

- Tiền lương của Người quản lý: Thực hiện theo hướng dẫn của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp như sau:

Tán thành:	100,00 %.
Không tán thành:	0,00 %.
Không có ý kiến:	0,00 %.

8.6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng giám đốc công ty

Do đặc thù của công ty ở thời điểm hiện nay nên năm 2022, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Kết quả biểu quyết theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp như sau:

Tán thành:	100,00 %.
Không tán thành:	0,00 %.
Không có ý kiến:	0,00 %.

8.7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát: là một trong những công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có tên trong danh sách kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết trên sàn chứng khoán và được Tổng công ty Viglacera - CTCP chấp thuận (dự kiến Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC).

Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp như sau:

Tán thành: 100,00 %.

Không tán thành: 0,00 %.

Không có ý kiến: 0,00 %.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào ngày 19/4/2022 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu kết thúc nghị sự.

Bà Nguyễn Việt Hà, thay mặt Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp như sau:

Tán thành: 100,00 %.

Không tán thành: 0,00 %.

Không có ý kiến: 0,00 %.

Trên cơ sở Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã được Đại hội nhất trí thông qua, được lập thành 02 (hai) bản, Thư ký Đại hội sẽ hoàn thiện Nghị quyết Đại hội, thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Việt Hà



Bà Nguyễn Thị Hòa



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ông Hoàng Kim Bồng
Chủ tịch HĐQT Công ty