

Số: 01/2022/KĐCĐ-ĐHCD

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 (sửa đổi lần thứ 6) của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/4/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu ngày 19/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

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 %.

Điều 2. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, với các nội dung:

1. Kết quả SXKD và thực hiện đầu tư năm 2021

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2021 (ĐHCD)	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	

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 5/5/2020 (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
1	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
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 %.

Điều 3. ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 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 %.

WB

Điều 4. ĐHĐCĐ 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 %.

Điều 5. ĐHĐCĐ 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

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.

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.

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 %.

Điều 6. ĐHĐCĐ 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 %.

Điều 7. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

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).

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 %.

Điều 8. ĐHĐCĐ thông qua công tác sắp xếp nhân sự trong HĐQT của Công ty

- Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Hùng về việc thôi tham gia HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Bảo Linh là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu kể từ ngày 19/4/2022.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2022.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đăng tải website <http://kinhdapcau.vn>
- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN (CBTT), SGDCK;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGĐ.Cty.
- TCT Viglacera-CTCP
- Lưu: VP, HĐQT, Thư ký CT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Kim Bông