

Số: 01/2015/ĐHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ (sửa đổi) của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu ngày 31/7/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, phường Vũ Ninh - TP. Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2015, với 36 cổ đông và người được uỷ quyền, đại diện cho 6.107.183 cổ phần, chiếm 76,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, với các chỉ tiêu chính:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	37	-3.180	
	- Lợi nhuận từ SXKD	-	5.832	-3.180	
	+ SXKD Kính cán	-	1.249	-5.667	
	+ Kính gia công	-	4.583	670	
	+ Lắp dựng	-	0	1.340	
	+ Khác: cho thuê kho bãi, lợi nhuận từ đầu tư vốn,...	-	0	477	
	- Khấu hao DC 120T	-	-5.795		
2	Doanh thu	Triệu đồng	268.546	233.588	87%



TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	TH/KH (%)
	<i>Kính cán</i>	-	179.955	147.047	82%
	<i>Kính gia công</i>	-	88.591	76.293	86%
	<i>Doanh thu khác</i>	-	0	10.248	
3	Sản lượng sản xuất	-			
	<i>Kính cán</i>	m2	2.766.250	2.787.125	101%
	<i>Kính gia công</i>	m2	392.659	332.343	85%
4	Sản lượng tiêu thụ				
	<i>Kính cán</i>	m2	2.860.600	2.569.171	90%
	<i>Kính gia công</i>	m2	395.059	334.800	85%
5	Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	13.825	8.308	60%
6	Tồn kho thành phẩm	-	58.460	74.536	127%
7	Dư nợ phải thu	-	17.000	27.496	162%
8	Lao động bình quân	Người	248	235	95%
9	Thu nhập bình quân (1.000 đồng/người/tháng)	1.000 đồng	5.728	5.228	91%
10	Nộp ngân sách	Triệu đồng	11.500	5.790	50%
11	Thực hiện ĐTXDCB	Triệu đồng	49.157	0	0%

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.*

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu chính:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	KH 2015/TH 2014 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-3.180	500	
	- Lợi nhuận từ SXKD	-	-3.180	500	
2	Doanh thu	Triệu đồng	233.588	299.700	128%
3	Sản lượng sản xuất	m2	3.128.168	3.226.000	103%
	<i>Kính cán</i>	m2	2.787.125	2.736.000	98%
	<i>Kính gia công</i>	m2	332.343	466.000	140%
	<i>Lắp dựng</i>	m2	8.700	24.000	276%
4	Sản lượng tiêu thụ	m2	2.912.671	3.073.000	106%
	<i>Kính cán</i>	m2	2.569.171	2.583.000	101%
	<i>Kính gia công</i>	m2	334.800	466.000	139%
	<i>Lắp dựng</i>	m2	8.700	24.000	276%
5	Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	8.308	13.158	158%
6	Tồn kho thành phẩm	-	74.536	64.500	87%

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	KH 2015/TH 2014 (%)
7	Dư nợ phải thu	-	27.496	20.000	73%
8	Lao động bình quân	Người	235	253	108%
9	Thu nhập bình quân (1.000 đồng/người/tháng)	1.000 đồng	5.228	6.536	125%
10	Nộp ngân sách	Triệu đồng	5.790	12.746	220%
11	Thực hiện ĐTXDCB	Triệu đồng	0	700	

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2014.

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.*

**Điều 4.** Thông qua việc chi trả thù lao năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Năm 2014 không có lợi nhuận, nên Công ty không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Tính đến năm 2015 công ty còn lỗ lũy kế, nên không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.*

**Điều 5.** Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 bầu như sau:

1. Ông Hoàng Kim Bồng
2. Ông Nguyễn Quang Sinh
3. Ông Ngô Tiến Cường
4. Ông Hạ Bá Phong
5. Ông Lê Phi Hùng

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.*

**Điều 6.** Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2018 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 bầu như sau:

1. Bà Ngô Thị Reo
2. Ông Thân Trọng Đại
3. Bà Nguyễn Thị Khánh Vân

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.*

**Điều 7.** Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.*

**Điều 8.** Thông qua chủ trương Đề án tái cơ cấu công ty đến năm 2020 với các nội dung chính như sau:

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và xoá dần lỗ lũy kế như chi tiết của Đề án tái cơ cấu đã trình.

2. Đồng ý chủ trương cho phép công ty thành lập Công ty TNHH MTV Lắp dựng Viglacera Đáp Cầu, trên cơ sở 100% vốn góp của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, nhằm phát huy tối đa công suất của các dây chuyền gia công sau kính và phát triển lĩnh vực lắp dựng kính, với một số nội dung chính như sau:

2.1. Công ty TNHH MTV Lắp dựng Viglacera Đáp Cầu được thành lập trên cơ sở tài sản, máy móc, thiết bị và các tài sản khác của Nhà máy Gia công kính và Xí nghiệp Lắp dựng kết cấu kính - trực thuộc Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu để hình thành pháp nhân mới.

2.2. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng).

2.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu là đại diện chủ sở hữu, phê duyệt Điều lệ và các thủ tục thành lập Công ty TNHH MTV Lắp dựng Viglacera Đáp Cầu.

2.4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền những người có tên sau là người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng Viglacera Đáp Cầu.

STT	Tên người đại diện theo ủy quyền	Chức vụ hiện tại	Vốn được ủy quyền	
			Tổng giá trị vốn được đại diện (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Ông Hoàng Kim Bồng	Phó TGD Tổng công ty Viglacera, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp cầu	7.000.000.000	35%
2	Ông Hạ Bá Phong	Phó giám đốc Ban kính Tổng công ty Viglacera, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp cầu	7.000.000.000	35%
3	Ông Ngô Tiến Cường	Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp cầu	6.000.000.000	30%

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.*

**Điều 9.** Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, trên khu đất Nhà trẻ khu Đồng Trầm, diện tích đất 734 m<sup>2</sup> (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ648798 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 30/6/2004). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xây dựng phương án cụ thể, triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.*

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2014, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Nơi nhận:**

- Website <http://kinhdapcau.vn>;
- Tổng công ty Viglacera;
- TV: HĐQT, BKS, Ban giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Hoàng Kim Bồng*  
**Hoàng Kim Bồng**