

Số: 03 /2020-KĐC

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 02 năm 2020

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU
Trụ sở chính: Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (84-222) 382 1369
Fax: (84-222) 382 1507

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu
Mã chứng khoán: DSG
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: Đại chứng chưa niêm yết (UPCoM)
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/3/2020

1. Lý do và mục đích:

- ❖ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- ❖ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 27 tháng 3 năm 2020.
 - Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu - Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 - Nội dung: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu.
- Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@kinhdapcau.vn và bacninhkdc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: *✓*

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Kim Bông

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU
Phiên họp thường kỳ

Hôm nay, ngày 11 tháng 02 năm 2020, tại văn phòng Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp thường kỳ.

Thời gian: Cuộc họp diễn ra từ 9h00 đến 11h00.

Địa điểm: Tại phòng họp Công ty.

Thành phần gồm:

*** Hội đồng quản trị Công ty:**

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Kim Bồng | - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Ngô Tiến Cường | - Ủy viên |
| 3. Ông Hạ Bá Phong | - Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Ủy viên |
| 5. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết | - Ủy viên |

*** Thư ký Hội đồng quản trị:**

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Nội dung quyết nghị:

- Căn cứ 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 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 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 lần thứ 5) của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2019;

Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất nội dung sau:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 05/3/2020.
 - Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: dự kiến ngày 27/3/2020.
 - Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu - phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 - Nội dung: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Phụ trách kế toán và các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Các thành viên HĐQT nhất trí với số phiếu tán thành là 5/5 tương đương 100%.

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Hoàng Kim Bồng
2. Ông Ngô Tiến Cường
3. Ông Hạ Bá Phong
4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng
5. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết

.....
.....
.....
.....
.....

THƯ KÝ CUỘC HỌP

.....

Nguyễn Mạnh Hùng



CHỦ TỊCH CUỘC HỌP

.....
Hoàng Kim Bồng

