

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH 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 6) của Công ty cổ phần Kinh Đáp Cầu và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

**Tên đơn vị: Công ty cổ phần Kinh Đáp Cầu**

Địa chỉ: phường Vũ Ninh - TP. Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

Mã số doanh nghiệp: 2300100471

Mã chứng khoán: DSG

Ngày 24 tháng 04 năm 2025, Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tại Hội trường công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI GỒM:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 3/5 người có mặt (ông Nguyễn Thế Chính và Ông Nguyễn Hữu Luật ủy quyền cho ông Trần Huy Thông- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty).
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty: 3/3 người có mặt;
- Ban Giám đốc điều hành: 1/1 người có mặt;
- Các cổ đông, người đại diện được ủy quyền Công ty cổ phần Kinh Đáp Cầu dự họp theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

**II. NGHỊ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

**1.** Ông Phạm Văn Chương thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua Đại hội Biên bản kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tham dự đại hội có 24 cổ đông và người Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 26.055.091/30.000.000 cổ phần, chiếm 86,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Kinh Đáp Cầu đảm bảo đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**2.** Bà Nguyễn Việt Hà thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua với tỷ lệ

*Biên bản họp DHDCTD thường niên năm 2025*

*PM*  
1

100% tán thành danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

**A. Đoàn chủ tọa gồm:**

1. Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Trần Huy Thông - Tổng Giám đốc công ty
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT công ty

**B. Ban thư ký:**

1. Bà Nguyễn Việt Hà - Chủ tịch công đoàn Công ty Lắp dựng kính
2. Bà Hoàng Thị Hằng - Phụ trách Kế toán

**C. Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Phạm Văn Chương - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Hoàng Thị Hằng - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Bảo Linh - Thành viên

**III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

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

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
  - Ông Hoàng Kim Bồng thông qua chương trình Đại hội.
- Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**2. Phần trình bày báo cáo tại Đại hội:**

Ông Trần Huy Thông – T/M Ban điều hành và Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Ban điều hành và Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị những nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ông Phạm Văn Chương thông qua nội dung, quy chế bầu cử, biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Bà Nguyễn Việt Hà T/M đoàn thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

**3. Các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông:**

Cổ đông Lưu Văn Vương, Mã cổ đông 024062000803 có ý kiến đề nghị giải trình về nguyên nhân kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024 bị lỗ.

Ông Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận chức năng đã giải trình nguyên nhân công ty bị lỗ trên cơ sở kết quả kiểm toán. Ông Lưu Văn Vương không có ý kiến gì khác.

Các cổ đông khác không có ý kiến.

*Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*



IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông, gồm:

- Báo cáo của Ban điều hành Công ty:

Kết quả biểu quyết: + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty:

Kết quả biểu quyết: + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty:

Kết quả biểu quyết: + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 (theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC):

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2024 (DHCD 2024)	Thực hiện năm 2024	% TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-9.434	-18.649	
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	Tr.đ	-9.877	-9.445	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	443	-9.204	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	104.940	46.082	44%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	Tr.đ	3.543	3.103	88%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	101.397	42.979	42%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	9.600	9.600	100%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	4.802	4.802	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.798	4.798	100%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	118	74	63%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	9	7	78%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	109	67	61%
4.2	Thu nhập bình quân (1000Đ/ng/th)	1000đ	12.125	8.887	73%
5	Dư nợ phải thu (TK 131)	Tr.đ	19.794	24.183	122%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	13.485	14.106	105%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	6.309	10.077	160%
6	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	0	0	

Kết quả biểu quyết: + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.



**Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025**  
(Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2025 được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt tại Quyết định số 493/TC-CT-KHDT ngày 25/12/2024):

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% KH 2025/TH 2024
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-18.649	-6.772	
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	Tr.đ	-9.445	-6.871	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	-9.204	99	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	46.082	88.391	191%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	Tr.đ	3.103	4.269	137%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	42.979	84.122	196%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	9.600	6.151	64%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	4.802	1.376	29%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.798	4.775	99%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	74	105	142%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	7	9	128%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	67	96	143%
4.2	Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)	1000đ	8.887	13.386	150%
5	Dư nợ phải thu (TK 131)	Tr.đ	24.183	21.535	89%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	14.106	13.808	98%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	10.077	7.727	77%
6	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đ	0	0	

**Kết quả biểu quyết:** + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

**4. Thông qua tiếp tục triển khai các thủ tục về đất tại khu đất hiện có của Công ty thuộc Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh và thực hiện giai đoạn 2 dự án Nhà máy gia công kính TKNL tại KCN Yên Phong- Bắc Ninh:**

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành tiếp tục triển khai các thủ tục về đất tại khu đất hiện có của Công ty thuộc Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty và 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, thực hiện góp vốn liên doanh, liên kết và các hình thức khác, cho thuê nhà xưởng, tài sản, máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng tạo nguồn thu cho công ty.

- Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2: Di dời dây chuyền gia công kính tại Đáp Cầu về Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại Yên Phong thuộc Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera vào thời điểm thích hợp khi các điều kiện cần thiết cho phép.

**Kết quả biểu quyết:** + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**Kết quả biểu quyết:** + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%

6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT công ty.

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Luật, Cán bộ Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera, thời là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 24/4/2025 (có đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Luật).

- Ông Nguyễn Thành Chung, Cử nhân kinh tế, Phụ trách Kế hoạch, Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera, là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 24/4/2025;

**Kết quả biểu quyết:** + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%

7. Thông qua việc chia cổ tức năm 2024

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, công ty phát sinh lỗ, không chia cổ tức.

**Kết quả biểu quyết:** + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%

8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát: là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Tổng công ty Viglacera-CTCP và UBCK Nhà nước chấp thuận.

**Kết quả biểu quyết:** + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

V. Đoàn thư ký:

- Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

VI. Chủ tọa đại hội: Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Kết quả biểu quyết:** + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Biên bản họp DHDCTD thường niên năm 2025

## VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Chủ tọa Đại hội đã bế mạc, Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản này được thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội, biểu quyết tán thành 100%.  
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Việt Hà



Hoàng Thị Hằng



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hoàng Kim Bồng

