

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 08 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 6) của Công ty cổ phần Kính 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 Kính Đáp Cầu

Địa chỉ: phường Vũ Ninh - tỉnh Bắc Ninh

Mã số doanh nghiệp: 2300100471

Mã chứng khoán: DSG

Ngày 28 tháng 08 năm 2025, Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Hội trường công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI GỒM:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 4/5 người có mặt
- 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 kính 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 18 cổ đông và người Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 26.058.118/30.000.000 cổ phần, chiếm 86,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 Công ty cổ phần Kính 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 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 Nguyễn Thế Chính - Ủy viên HĐQT công ty
3. Ông Trần Huy Thông - Tổng Giám đốc 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 Phạm Văn Chương - thay mặt Ban Tổ chức thông qua quy chế làm việc của 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 Hoàng Kim Bồng - thay mặt Hội đồng quản trị thông qua chương trình Đại hội, Tờ trình của Hội đồng quản trị những nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Ông Phạm Văn Chương thông qua nội dung, quy chế bầu cử, tiêu chuẩn, danh sách đề bầu 02 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, phát biểu của cổ đông:

Đại hội đã tiếp nhận ý kiến của cổ đông Đỗ Thị Thu đề nghị cung cấp văn bản của Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc điều chỉnh, bố trí nhân sự tại Công ty CP Kính Đáp Cầu. Ban Tổ chức Đại hội đã cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cổ đông Thu cho các cổ đông.

Sau khi được cung cấp và giải đáp cổ đông Thu và các cổ đông tham dự họp không có ý kiến gì khác.

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

1. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Hoàng Kim Bồng, thôi là thành viên HĐQT-Chủ tịch HĐQT công ty, kể từ ngày 28/08/2025.



- Ông Nguyễn Anh Tuấn, thôi là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 28/08/2025.

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%

2. Bầu bổ xung thành viên HĐQT

- Ông Đỗ Xuân Quang, Trưởng phòng Đầu tư, Ban Kế hoạch Đầu tư của Tổng công ty Viglacera – CTCP, người đại diện vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại công ty, là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 28/08/2025.

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%

- Ông Lê Tuấn Minh, Phó phòng Đầu tư của Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Viglacera, người đại diện vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại công ty, là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 28/08/2025.

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%

V. Đoàn thư ký:

- Thông qua biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Chủ tọa Đại hội đã bế mạc, Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 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

.....



Hoàng Kim Bồng