

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

- 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 Điều lệ (sửa đổi lần thứ 5) của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu được Hội đồng quản trị ban hành ngày 24 tháng 8 năm 2018 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018);

Tên đơn vị: Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu

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

Mã số doanh nghiệp: 2300100471

Mã chứng khoán: DSG

Ngày 26 tháng 4 năm 2019, Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Hội trường công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI GỒM:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 100% có mặt;
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty: 100% có mặt;
- Ban Giám đốc điều hành: 100% có mặt;
- Các cổ đông, người đại diện được ủy quyền Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu dự họp theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

II. NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng 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 30 cổ đông và người Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 27.387.206/30.000.000 cổ phần, chiếm 91,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu đảm bảo đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng 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, kiêm Tổng giám đốc công ty. |
| 2. Ông Ngô Tiến Cường | - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc công ty |
| 3. Ông Hạ Bá Phong | - Ủy viên HĐQT công ty |

B. Ban thư ký:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Luật | - Quản đốc Phân xưởng sản xuất |
| 2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Thư ký Công ty |

C. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Hoàng Thị Hằng | - Thành viên. |
| 3. Bà Bùi Thị Kim Tuyền | - Thành viên |

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

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

Ông Ngô Tiến Cường - thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc và chương trình 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 Ngô Tiến Cường - thay mặt Ban điều hành trình bày:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Tờ trình những nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;

+ Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ VND lên 300 tỷ đồng;

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2018.

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

Sau khi nghe các báo cáo tại Đại hội, Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các cổ đông như sau:

- **Cổ đông Bùi Văn Chữ (ĐKSH 125326945):** Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty:

+ Xem xét, tái cơ cấu và tập trung đầu tư về con người để đáp ứng được yêu cầu về SXKD, đưa công ty vượt qua khó khăn.

+ Đề nghị công ty tăng cường về công tác quản trị, kiểm tra kiểm soát chất lượng sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào. Tăng cường mở rộng thị trường, đặc biệt tại thị trường Bắc Ninh cho các sản phẩm gia công sau kính.

+ Thống nhất với kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- **Cổ đông Kim Tất Thắng (ĐKSH 010037402):** Qua báo cáo, đã thấy có những điểm sáng và dần dần khắc phục được những tồn tại của công ty. Chương trình công ty đề ra có tầm vĩ mô, công ty cân đối các nguồn lực để giảm các khoản công nợ, giảm chi phí lãi vay với mục tiêu tiến tới là hòa vốn và có lãi.

+ Công ty xem xét, lựa chọn nhà đầu tư, đối tác hợp tác có năng lực để thực hiện Dự án chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và thực hiện dự án nhà ở mang tính khả thi cao.

- **Cổ đông Nguyễn Trung Kiên đại diện ủy quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (ĐKSH 0113000160):** Chia sẻ với khó khăn của công ty, năm 2018 công ty đã phát hành thành công việc tăng vốn, tạo điều kiện cho công ty thực hiện đầu tư phát triển. Thống nhất với kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019, đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai các công việc có hiệu quả trong năm 2019.

- **Cổ đông HUANG GUOQIANG (ĐKSH E02091697):** Chương trình công ty đặt ra có tính khả thi cao, đề nghị công ty triển khai thực hiện:

+ Tập trung lựa chọn sản phẩm mục tiêu của dự án;

+ Triển khai thị trường để tăng thị phần;

Đại hội đã trao đổi, thảo luận với các ý kiến tham luận của các cổ đông tại Đại hội.

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

1. Thông qua các Báo cáo, gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.

Tỷ lệ 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 điều hành công ty.

Tỷ lệ 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.

Tỷ lệ 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 phát triển năm 2018 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 2018	Thực hiện năm 2018	TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-19.350	-12.929	
-	Lợi nhuận từ SXKD	-	-590	-3.387	
-	LN khác (KH DC dùng SX, lãi chậm nộp thuế, BHXH...)	-	-18.760	-9.542	
2	Doanh thu	Tr.đồng	124.840	81.695	65%
	- Kinh bán	-	11.200	7.766	69%
	- Kinh gia công, lắp dựng	-	113.640	72.608	64%
	- Doanh thu khác	-	0	1.321	
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	8.480	8.506	100%
4	Lao động bình quân	Người	139	129	93%
5	Thu nhập bình quân (1.000 đồng/người/tháng)	1.000 đồng	7.854	6.804	87%

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.
- + Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019, với các chỉ tiêu chính (Theo Quyết định số 536/TCT-HĐQT ngày 11/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019 cho đơn vị):

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	KH 2019/TH 2018 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-12.929	1.700	
2	Doanh thu	Tr.đồng	81.695	121.000	148%
	- Kinh bán	-	7.766	7.900	102%
	- Kinh gia công	-	67.090	92.100	137%
	- Lắp dựng	-	5.518	21.000	381%
	- Doanh thu khác	-	1.321	0	0%
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	8.506	5.450	64%
4	Lao động bình quân	Người	129	178	138%
5	Thu nhập bình quân (1.000 đồng/người/tháng)	1.000 đồng	6.804	7.004	103%
6	Thực hiện đầu tư	tr.đồng	598	165.600	27.692%

Tỷ lệ 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 ban hành Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ 5):

Sửa đổi điều 9: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

- Nội dung trước khi sửa đổi: “Vốn điều lệ của công ty là **80 tỷ đồng** (tám mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 8.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

- Nội dung sau khi sửa đổi: “Vốn điều lệ của công ty là **300 tỷ đồng** (ba trăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 30.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

Tỷ lệ 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 việc tiếp tục triển khai công tác đầu tư phát triển với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua:

5.1. Di dời và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại Khu công nghiệp Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh.

Tổng mức đầu tư: 110.300.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ, ba trăm triệu đồng).

- Tài sản đầu tư mới	105.380 triệu đồng
+ Chi phí đất có hạ tầng	28.973 triệu đồng
+ Chi phí thiết bị:	40.401 triệu đồng
+ Xây dựng:	26.333 triệu đồng
+ Chi phí QLDA, tư vấn đầu tư, khác	9.673 triệu đồng
- Tài sản sử dụng lại	4.920 triệu đồng

Tiến độ dự kiến: Quý IV/2019 hoàn thành dự án và đưa vào khai thác vận hành.

5.2. Triển khai các thủ tục chuyển mục đích sử dụng các khu đất hiện có của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, tại Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh sang đất ở và thực hiện dự án nhà ở, sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị công ty triển khai các thủ tục góp vốn, liên doanh, liên kết,... để thực hiện dự án nhà ở, sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hội đồng quản trị báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Tỷ lệ 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 thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương của Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

6.1. Thực hiện năm 2018:

- Tiền lương:

+ Tổng giám đốc: không đồng (Tổng công ty Viglacera - CTCP chi trả).

+ Phó tổng giám đốc: 187.891.600 đồng/năm

+ Kế toán trưởng: 116.622.100 đồng/năm.

- Thù lao: Thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Tổng công ty Viglacera-CTCP, do Công ty phát sinh lỗ, nên không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

6.2. Kế hoạch năm 2019:

- Tiền lương: Thực hiện theo kế hoạch Hội đồng quản trị công ty phê duyệt

- Thù lao: Thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

Tỷ lệ 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 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty:

Ông Hoàng Kim Bồng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Tỷ lệ 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 năm 2019:

Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết trên sàn chứng khoán để thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2019 là: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua các nội dung trong Chương trình của Đại hội và kết thúc vào hồi 12h00 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 Hữu Luật

ngluat

Nguyễn Mạnh Hùng

quy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
T/M.HĐQT

hoang bng
CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Hoàng Kim Bông