

Số: 01/2019/ĐHCD

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 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);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu (mã chứng khoán: DSG) được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, phường Vũ Ninh - TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2019, với 30 cổ đông và người Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 27.387.206 cổ phần, chiếm 91,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 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%.

**Điều 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%.

**Điều 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%.

**Điều 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%.*

**Điều 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%.*

**Điều 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%.*

**Điều 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%.*

**Điều 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 Hăng 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%.*

**Điều 9. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2019, Đại Hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Nơi nhận:**

- Website <http://kinhdapcau.vn>;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (b/c);
- Tổng công ty Viglacera-CTCP(b/c);
- TV: HĐQT, BKS, Ban giám đốc(Đề TH);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Hoàng Kim Bồng