

CÔNG TY CỔ PHẦN
KÍNH ĐÁP CẦU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số .../TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của công ty cổ phần kính Đáp Cầu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và các qui chế của Công ty;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT công ty.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần kính Đáp Cầu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT công ty, gồm các ông bà có tên sau:

- Miễn nhiệm ông Hoàng Kim Bồng, thôi là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 28/08/2025 ;

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, thôi là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 28/08/2025;

2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Đáp Cầu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Website <http://kinhdapcau.vn>
- Các TV HĐQT, Ban KS
- ĐHCĐ bất thường 2025;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M Hội đồng quản trị công ty
Chủ tịch

Hoàng Kim Bồng