

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY
KÍNH ĐÁP CẦU

Số: 19./2025//TB-KĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 07 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu trân trọng thông báo:

1. **Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu**
 - Thời gian: 09 giờ 00, thứ 5, ngày 28 tháng 08 năm 2025.
 - Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
2. **Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:**
 - Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu tại thời điểm chốt danh sách người sở hữu chứng khoán DSG ngày 29/07/2025 của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
 - Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).
3. **Nội dung chương trình Thông qua Đại hội:**
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty.
 - Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
4. **Đăng ký tham dự Đại hội**

Sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) bằng cách gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 hoặc Giấy ủy quyền (được gửi kèm Giấy mời) theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Kính Đáp Cầu

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: (84.222) 3821369; Email: info@kinhdapcau.vn; Fax: (84.222) 3821507

Thời hạn gửi Phiếu đăng ký tham dự đại hội/Giấy ủy quyền: **Trước 16h00 ngày 26/08/2025.**

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội.

5. **Tài liệu gửi kèm theo Giấy mời:**

- Phiếu đăng ký tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Các tài liệu phục vụ tại đại hội, đề nghị Quý cổ đông xem tại Website của Công ty cổ phần Kinh Đáp Cầu theo địa chỉ: <http://www.kinhdapcau.vn>

- Mọi thông tin vui lòng liên hệ Bà Hoàng Thị Hằng: số điện thoại: 098.281.6695; email dapcaubacninh@gmail.com.

Nơi gửi:

- Nhạc kinh gửi.
- Lưu VP; HĐQT

2300100471
TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN
KINH
ĐÁP CẦU
TP. BẮC NINH - T. BẮC NINH
Hoàng Kim Bồng