

Số: 03/2025/NQ-HDQT

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

V/v Thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 6) của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu (“Điều lệ Công ty”) và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021;
- Căn cứ Quyết định số 166/TCT-HĐQT ngày 26/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc : Điều chỉnh, bố trí nhân sự, ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại Công ty CP Kính Đáp Cầu;
- Căn cứ Thông báo ngày 31 tháng 07 năm 2025 về việc đề cử, ứng cử đề bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/2025/BB-HĐQT ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Danh sách ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 – 2028) của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu với các ông bà có tên sau:

1. Họ tên ứng viên: **Ông Đỗ Xuân Quang**

Căn cước công dân số: 001074009068

Trình độ học vấn: Thạc sĩ QTKD

Chức vụ đang nắm giữ: Trưởng phòng Đầu tư, Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty Viglacera-CTCP

2. Họ tên ứng viên: **Ông Lê Tuấn Minh**

Căn cước công dân số: 027072000277

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chức vụ đang nắm giữ: Phó phòng Đầu tư - Công ty Đầu tư phát triển Hạ Tầng Viglacera

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng các phòng/ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS Công ty
- Các Phòng Ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.



Hoàng Kim Bồng