

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KÍNH ĐÁP CẦU**

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

Số: 02/2025/KĐC-ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU**

- 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần kính Đáp Cầu ngày 28 tháng 08 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần kính Đáp Cầu (mã chứng khoán: DSG) được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần kính Đáp Cầu, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh, ngày 28 tháng 08 năm 2025, với 18 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, đại diện cho 26.058.118 cổ phần, chiếm 86,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty.

- Miễn nhiệm ông Hoàng Kim Bồng, thôi là thành viên HĐQT – Chủ tịch 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.

Đại hội 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. Kết quả bầu bổ xung thành viên HĐQT công ty.

- Ông Đỗ Xuân Quang, Trưởng phòng Đầu tư, Ban Kế hoạch Đầu tư của Tổng công ty Viglacera – CTCP, người đại diện vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại công ty, là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 28/08/2025.

Đại hội biểu quyết:

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025





- Ông Lê Tuấn Minh, Phó phòng Đầu tư của Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Viglacera, người đại diện vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại công ty, là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 28/08/2025.

Đại hội 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. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn, trực tiếp tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 08 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.



Nơi nhận:

- Website <http://kinhdapcau.vn>;
- 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.



Hoàng Kim Bồng