

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KÍNH ĐÁP CẦU

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

Số 04/TTr-DHCDBT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 8 năm 2025

**TỜ TRÌNH  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
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 các thành viên HĐQT công ty.
  - Căn cứ Nghị quyết số 03 ngày 18 tháng 08 năm 2025 của HĐQT công ty về việc thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ xung 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. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị**

- Ông Hoàng Kim Bồng, thôi là thành viên HĐQT công ty, thôi là chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 28/08/2025
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, thôi là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 28/08/2025;

**2. Đề cử các ứng viên để Đại hội bầu bổ xung thành viên HĐQT**

- Ông Đỗ Xuân Quang, Trưởng phòng Đầu tư, Ban Kế hoạch Đầu tư của Tổng công ty Viglacera – CTCP là người đại diện vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại công ty.
- Ông Lê Tuấn Minh, Phó phòng Đầu tư của Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Viglacera là người đại diện vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại công ty .

(Có hồ sơ lý lịch của các ứng viên kèm theo )

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 TVHĐQT, Ban KS
- DHCD bất thường 2025;
- Các cổ đông công ty;
- LưuVP, HĐQT.



Hoàng Kim Bồng