

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU
Về việc tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên 2025

- 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;

Ngày 29 tháng 03 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Đáp Cầu đã họp trực tiếp tại trụ sở công ty.

Thành phần :

Hội đồng quản trị :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Kim Bồng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thế Chính | - Thành Viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Huy Thông | - Thành Viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| 4. Nguyễn Anh Tuấn | - Thành Viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Luật | - Thành viên HĐQT |

Thư ký Công ty : Bà Hoàng Thị Hằng

Sau khi thảo luận, xem xét các qui định hiện hành, các điều kiện thực tế, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Đáp Cầu thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của công ty cổ phần kính Đáp Cầu, với các nội dung cụ thể:

- Thời gian : 9h00 ngày 24 tháng 04 năm 2025 (Thứ 5)
- Thống nhất qua các hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Căn cứ các nội dung tại Điều 1.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của công ty tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3 . Các Ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 (100%) và ký tên dưới đây.



[Handwritten signature]

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty;
- Công ty TNHH MTV LDK Viglacera;
- Các Phòng Ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 - Ông Hoàng Kim Bông.....

2 - Ông Trần Huy Thông.....

3 - Ông Nguyễn Thế Chính.....

4 - Ông Nguyễn Anh Tuấn.....

5 - Ông Nguyễn Hữu Luật.....



[Handwritten signature]