

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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 17/06/2020 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 (sửa đổi lần 6) của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu

Địa chỉ: phường Vũ Ninh - tỉnh Bắc Ninh

Mã số doanh nghiệp: 2300100471

Mã chứng khoán: DSG

Ngày 27 tháng 03 năm 2026, Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Hội trường công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI GỒM:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 5/5 người có mặt
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty: 2/3 người có mặt;
- Ban Giám đốc điều hành: 1/1 người có mặt;
- Các cổ đông, người đại diện được ủy quyền Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu dự họp theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

II. NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Văn Chương thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua Đại hội Biên bản kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tham dự đại hội có 20 cổ đông và người Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 26.086.503/30.000.000 cổ phần, chiếm 86,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu đảm bảo đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Bà Nguyễn Việt Hà thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

A. Đoàn chủ tọa gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thế Chính | - Chủ tịch HĐQT công ty. |
| 2. Ông Trần Huy Thông | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty |
| 3. Ông Lê Tuấn Minh | - Ủy viên HĐQT công ty |

B. Ban thư ký:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Bà Nguyễn Việt Hà | - Chủ tịch công đoàn Công ty Lắp dựng kính |
| 2. Bà Hoàng Thị Hằng | - Phụ trách Kế toán |

C. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Chương | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Hoàng Thị Hằng | - Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Bảo Linh | - Thành viên |

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Nguyễn Thế Chinh - thay mặt Đoàn chủ toạ thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Phần trình bày báo cáo tại Đại hội:

Ông Trần Huy Thông – T/M Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban điều hành

Ông Lê Tuấn Minh - T/M Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;

Bà Nguyễn Việt Hà – T/M Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Ông Nguyễn Thế Chinh - thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị những nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Bà Nguyễn Việt Hà T/M đoàn thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

3. Các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông:

- Cổ đông Phan Tùng Lâm, Mã cổ đông 250211517213018 hỏi về dự án tại khu đất 12,5ha của công ty dự kiến khi nào được cấp phép xây dựng.

- Cổ đông Đặng Thị Bình, Mã cổ đông 000101300778928 hỏi có được chia cổ tức hay quyền lợi gì không và hướng đi của công ty trong thời gian tới.

- Cổ đông Nguyễn Văn Tiến, Mã cổ đông 000101114251036 chia sẻ mong muốn công ty phát triển và tin tưởng vào công tác điều hành của ban lãnh đạo công ty.

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng đã trả lời các câu hỏi của cổ đông. Các cổ đông đồng ý, không có ý kiến gì khác.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông, gồm:

- Báo cáo của Ban điều hành Công ty:

Kết quả biểu quyết:

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty:

Kết quả biểu quyết:

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

- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty:

Kết quả biểu quyết:

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



2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 (theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC):

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2025 (ĐHCD 2024)	Thực hiện năm 2025	% TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-6.772	-3.775	
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	Tr.đ	-6.871	-1.998	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	99	-1.777	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	88.391	43.172	49%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	Tr.đ	4.269	2.795	65%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	84.122	40.377	48%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	6.151	4.408	72%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	1.376	1.377	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.775	3.031	63%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	105	49	47%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	9	8	89%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	96	41	43%
4.2	Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)	1000đ	13.386	7.722	58%
5	Dư nợ phải thu (TK 131)	Tr.đ	21.535	32.219	150%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	13.808	14.055	102%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	7.727	18.164	235%
6	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	0	0	

Kết quả 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: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% KH 2026/TH 2025
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-3.775	-6.572	
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	Tr.đ	-1.998	-6.681	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	-1.777	109	
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	43.172	65.445	152%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	Tr.đ	2.795	3.156	113%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	40.377	62.289	154%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	4.408	3.806	86%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	1.377	1.358	99%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	3.031	2.448	81%
4	Lao động và thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	49	75	153%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	8	11	137%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	41	64	156%
4.2	Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)	1000đ	7.722	14.909	193%
5	Dư nợ phải thu (TK 131)	Tr.đ	32.219	21.421	66%
-	Công ty CP Kinh Đáp Cầu	-	14.055	13.694	97%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	18.164	7.727	43%
6	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đ	0	0	

Kết quả biểu quyết: + Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

4. Thông qua tiếp tục triển khai các thủ tục về đất đai hiện có của Công ty thuộc Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành tiếp tục triển khai các thủ tục về đất đai tại khu đất hiện có của Công ty thuộc Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Triển khai thực hiện các giao dịch đầu tư/bán/thanh lý/xử lý các tài sản không có nhu cầu sử dụng/ suy giảm chất lượng, mất phẩm chất/đã hết khấu hao, khai thác các nhà xưởng, tài sản hiện có tạo nguồn thu để duy trì hoạt động của công ty mẹ.

Kết quả biểu quyết: + *Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.*

+ *Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.*

5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết: + *Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.*

+ *Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.*

6. Thông qua việc chia cổ tức năm 2025

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, công ty phát sinh lỗ, không chia cổ tức.

Kết quả biểu quyết: + *Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.*

+ *Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.*

7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, tên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát: là một trong những công ty có tên trong danh sách Tờ chúc kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kết quả biểu quyết: + *Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.*

+ *Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.*

V. Đoàn thư ký:

- Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

VI. Chủ tọa đại hội: Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết: + *Tán thành đạt tỷ lệ: 100%.*

+ *Không tán thành đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.*



VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Chủ tọa Đại hội đã bế mạc, Đại hội kết thúc vào hồi 10h45 cùng ngày.

Biên bản này được thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội, biểu quyết tán thành 100%.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Việt Hà

.....*Nguyễn Việt Hà*.....

Hoàng Thị Hằng

.....*Hoàng Thị Hằng*.....

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

.....*Nguyễn Thế Chinh*.....

Nguyễn Thế Chinh