

Số: 01/2026/KĐC-ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH 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 Kinh Đáp Cầu ;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Kinh Đáp Cầu ngày 27 tháng 03 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Kinh Đáp Cầu (mã chứng khoán: DSG) được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần Kinh Đáp Cầu, Phường Vũ Ninh - Tỉnh Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2026, với 20 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, đại diện cho 26.086.503 cổ phần, chiếm 86,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên 2026

- 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 giám đốc 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 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%

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, với các chỉ tiêu chính.

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2025	TH 2025	% TH/ KH
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	-6.772	-3.775	
-	Công ty CP Kinh Đập 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 Đập 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 Đập 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 Đập Cầu	-	9	8	89%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	96	41	43%
4.2	Thu nhập bình quân	1000đ/ng.th	13.386	7.722	58%
5	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	21.535	32.219	150%
-	Công ty CP Kinh Đập Cầu	-	13.808	14.055	102%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	7.727	18.164	235%
6	Giá trị đầu tư	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 năm 2026, với các chỉ tiêu chính

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	TH 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 Đập 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 Đập 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 Đập 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 Đập 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	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	32.219	21.421	66%
-	Công ty CP Kinh Đập Cầu	-	14.055	13.694	97%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	18.164	7.727	43%
6	Giá trị đầu tư (Công ty con)	Tỷ.đ	0	0	

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 4. Thông qua tiếp tục triển khai các thủ tục về đất tại thửa đất hiện có (12,5 ha) của Công ty thuộc Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành tiếp tục triển khai các thủ tục về đất 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/xu 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.

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

Thực hiện theo Quy chế người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác.

- Thực hiện năm 2025: Do Công ty phát sinh lỗ, nên không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Kế hoạch năm 2026: Thực hiện theo qui chế Quản lý người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác.

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 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.

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 7. Thông qua việc 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, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát: là một trong những công ty có tên trong danh sách Tổ chức 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.

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 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn, trực tiếp tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2026.

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://kinhdapcan.vn>;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (b/c);
- Tổng công ty Viglacera-CTCP(b/c);
- TV: HDQT, BKS, Ban giám đốc(Đề TH);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Trần Nguyễn Thế Chinh

M.S. r