

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU
Về việc tổ chức Đại Hội Cổ đông bất thường 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 08 tháng 07 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 - Chủ trì |
| 2. Ông Nguyễn Thế Chinh | - Thành Viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Huy Thông | - Thành Viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| 4. Nguyễn Anh Tuấn | - Thành Viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Thành Chung | - 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, đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Đáp Cầu thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của công ty cổ phần kính Đáp Cầu, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 28 tháng 08 năm 2025 (Thứ năm)
- Nội dung: Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

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 bất thường 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;

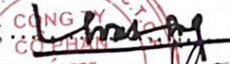
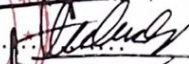
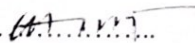
Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 (100%) và ký tên dưới đây.



Nơi nhận:

- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT;
- Các Phòng Ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Hoàng Kim Bổng 
2. Ông Nguyễn Thế Chính 
3. Ông Trần Huy Thông 
4. Ông Nguyễn Anh Tuấn 
5. Ông Nguyễn Thành Chung 

Thư ký Công ty

Bà Hoàng Thị Hằng 