

Số: 21/2026/NQ-KĐP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025;

Căn cứ Điều lệ, Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương thường niên năm 2026 số 20/2026/BB-KĐP-ĐHĐCĐ ngày 13/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025:

- a) Báo cáo của kiểm toán viên
- b) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025
- c) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- d) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- e) Thuyết minh báo cáo tài chính.

Điều 2: Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 3: Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty năm 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2025.

Điều 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt các Hợp đồng, các giao dịch, vay, cho vay, các dự án và chủ trương đầu tư và/hoặc mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- | | | |
|------------------------|---|-------------|
| - Doanh thu thuần | : | 266 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | -39 tỷ đồng |



Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự năm 2022. Nội dung sửa đổi chi tiết được trình bày tại Phụ lục kèm theo (Đính kèm: Phụ lục Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty).

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với Hệ thống ngành, nghề kinh tế mới quy định tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/11/2025. Nội dung sửa đổi chi tiết được trình bày tại Phụ lục kèm theo (Đính kèm: Phụ lục Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty).

Điều 9: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:

1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 = 660.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/ tháng
- Ông Định Gia Nội – Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/ tháng
- Ông Lương Xuân Mẫn – Thành viên HĐQT : 30.000.000 đồng/ tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát năm 2026 = 84.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng ban : 3.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên : 2.000.000 đồng/ người/ tháng

Điều 10. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Các Cổ đông tham dự;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Minh Tuấn