

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang đã được sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 14/6/2021 của cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang ngày 22/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị xác định tổng hợp những hành vi thiếu trách nhiệm, chức trách, vi phạm nội quy, quy chế, điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của ông Nguyễn Đình Sứ - Trưởng ban kiểm soát và ông Nguyễn Tấn Liêm – Thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

1- Trong suốt quá trình là Trưởng ban kiểm soát từ tháng 6/2018 ông Nguyễn Đình Sứ - Trưởng ban kiểm soát thiếu tinh thần trách nhiệm buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát, không thực hiện chức trách nhiệm vụ của Trưởng ban trong việc giám sát hoạt động của ông Đặng Đức Nhân (Nguyên Giám đốc công ty) có biểu hiện vi phạm pháp luật (Trong khi đó cổ đông lớn là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang đã có nhiều văn bản cảnh tỉnh yêu cầu ông trả lời và giải thích các dấu hiệu không minh bạch trong công tác điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của ông Đặng Đức Nhân (Nguyên Giám đốc công ty) gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể công ty nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế đến ngày 31/5/2021 là: **3.398.000.000 đồng (Ba tỷ ba trăm chín mươi tám triệu đồng)**, tiền nợ bảo hiểm và tiền phạt chậm nộp bảo hiểm đến tháng 5/2021 là: **1.845.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm bốn mươi lăm triệu đồng)**, tổng cộng số tiền nợ thuế và bảo hiểm: **5.243.000.000 đồng (Năm tỷ hai trăm bốn mươi ba triệu đồng)** chưa kể tiền phạt chậm nộp thuế, tiền chậm

nộp bảo hiểm xã hội và tiền phạt quá hạn đến ngày hôm nay. Hiện tại ông Đặng Đức Nhân (nguyên Giám đốc) Công ty không có khả năng chi trả nợ tiền bảo hiểm cho Cục thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, không có khả năng giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho cán bộ công nhân viên, người lao động đến tuổi về hưu, ốm đau và chữa bệnh, chế độ bảo hiểm thất nghiệp gây bất ổn trong doanh nghiệp (đã xảy ra nhiều việc khiếu kiện về giải quyết chế độ bảo hiểm), không có khả năng nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế và tiền bảo hiểm xã hội, vi phạm Luật thuế và Luật bảo hiểm xã hội Việt Nam, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty (do việc cưỡng chế thuế phải ngừng hoạt động) gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp và quyền lợi của các cổ đông Công ty (vì bị phạt quá hạn và cưỡng chế kéo dài) dẫn đến thua lỗ mất hết vốn điều lệ (theo báo cáo tài chính năm 2020).

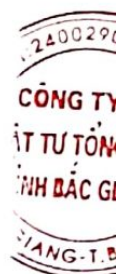
2- Ông Nguyễn Đình Sứ - Trưởng ban kiểm soát cùng ông Nguyễn Tấn Liên thành viên Ban kiểm soát đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết của Ban kiểm soát trái pháp luật (trong khi đó ông Thân Tân Hường thành viên ban kiểm soát liên tục phản đối không thông qua) đóng dấu vào văn bản khi chưa được phép của Hội đồng quản trị (HĐQT) và giám đốc người đại diện pháp luật Công ty. Đóng dấu (con dấu đã bị tuyên huỷ) theo quyết định của HĐQT. Hai ông đã cấu kết với ông Đặng Đức Nhân (Nguyên giám đốc) Công ty và một nhóm cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường bất hợp pháp, vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhằm mục đích chiếm quyền điều hành Công ty gây bất ổn cho HĐQT trong công tác tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty vào tháng 2/2020 để bầu ra HĐQT bất hợp pháp. Ban hành nhiều văn bản công nhận Công ty có hai HĐQT cùng tồn tại.

Trong khi đó trước đây HĐQT đương nhiệm kỳ 2013 -2018 đã tổ chức thành công Đại hội (tổ chức lần thứ 3) bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Công ty đã có thông báo số 03/TB-VTTH ngày 13/12/2019 về kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (trong đó có thông báo việc HĐQT bổ nhiệm chức Phó Giám đốc cho ông Đặng Đức Nhân và ông thôi giữ chức Giám đốc và bổ nhiệm ông Phan Thanh Bình giữ chức Giám đốc người đại diện pháp luật Công ty (đã có giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 ngày 13/12/2019). HĐQT đã gửi công văn số 07/CV-HĐQT ngày 17/02/2020 cho ông Nguyễn Đình Sứ - Trưởng ban kiểm soát yêu cầu ông chấm dứt việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhưng ông Sứ và ông Liêm vẫn có

tình cầu kết với ông Đặng Đức Nhân và một nhóm cổ đông tổ chức Đại hội bất hợp pháp. Sau khi Toà phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang ra quyết định số 01/2020/QĐPT-VKDTM ngày 12/11/2020 về việc công nhận HĐQT do ông Hà Ngọc Hoa làm Chủ tịch HĐQT là hoàn toàn hợp pháp. Nhưng ông vẫn cố tình đánh lừa dư luận bằng cách ban hành các Nghị quyết, văn bản trái pháp luật để tuyên truyền có hai HĐQT đã làm ảnh hưởng lớn đến việc bàn giao tài sản, quyền quản trị, tổ chức công ty, và điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư dẫn đến việc kéo dài nợ thuế, phạt chậm nộp thuế, nộp tiền bảo hiểm, nộp tiền phạt chậm nộp bảo hiểm ngày một cao và chưa thể kinh doanh được dẫn đến việc Công ty tiếp tục thua lỗ kéo dài.

3- Ông Nguyễn Đình Sứ, ông Nguyễn Tấn Liêm tiếp tục ban hành những nghị quyết và văn bản trái pháp luật lợi dụng yêu cầu của cổ đông Đặng Đức Nhân (những yêu cầu không xác đáng) có sự cầu kết trong vấn đề này, để lấy lý do tiếp tục tổ chức ĐHĐC bất thường. Trong khi đó HĐQT đã ban hành công văn số 20/CV-HĐQT ngày 23/4/2021 thông báo về việc Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Trong khi đó cũng gửi cho ông Nhân công văn số 21/CV-HĐQT ngày 23/4/2021 và các văn bản trên) và ngày 04/5/2021 đã ban hành thông báo số 20/TB-HĐQT để thông báo HĐQT sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2021. Nếu tình hình Bắc Giang hết dịch bệnh và UBND tỉnh có quyết định hủy bỏ giãn cách xã hội. Nhưng Trường ban kiểm soát Nguyễn Đình Sứ và ông Nguyễn Tấn Liêm cùng ông Đặng Đức Nhân và một nhóm cổ đông vẫn cố tình chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường gây rối mất trật tự, và sự ổn định của Công ty.

4- Trong khi đó ông Nguyễn Đình Sứ - Trường Ban kiểm soát đã không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn chính của mình là giám sát hoạt động của Giám đốc Công ty trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư. HĐQT công ty đã có công văn số 16/CV-HĐQT ngày 29/03/2021 yêu cầu Ban kiểm soát báo cáo và làm rõ các hoạt động của Nguyên giám đốc Đặng Đức Nhân và Cửa hàng phó Cửa hàng xăng dầu Việt Yên có dấu hiệu vi phạm gian lận thương mại, thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý và sử dụng tiền sai mục đích dẫn đến nợ tiền thuế, tiền bảo hiểm xã hội quá lớn và bị Cục thuế tỉnh Bắc Giang phạt hành chính và việc đôn đốc khắc phục công nợ số tiền trên nhưng ông đã không chấp hành và không có bất kỳ một báo cáo nào gửi HĐQT theo yêu cầu.



5- Ông Nguyễn Tấn Liêm thành viên Ban kiểm soát đã không hoàn thành nhiệm vụ còn ủng hộ và đồng lõa với Trưởng ban kiểm soát để thực hiện các việc trên. Ngoài ra với vai trò Cửa hàng phó Phụ trách Cửa hàng xăng dầu Việt Yên đã có những hành động việc làm trong kinh doanh có dấu hiệu cùng Giám đốc công ty gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu suốt quý IV/2020. Với lý do hỏng máy bơm và đồng hồ bán xăng suốt quý I/2021 và 2 tháng 4 và 5/2021 bán xăng dầu không viết hóa đơn để Cục thuế tỉnh Bắc Giang lập biên bản vi phạm hành chính và phải nộp tiền phạt

Trong khi trước đó HĐQT đã có công văn số 16/CV-HĐQT ngày 29/3/2021 của HĐQT gửi ông yêu cầu ông dừng việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn nhưng ông vẫn cố tình không chấp hành đến khi có đơn tố giác, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang lập biên bản ông mới chịu dừng bán xăng dầu ở Cửa hàng xăng dầu Việt Yên.

Điều 2. Để đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, đúng với điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Công ty, HĐQT, cổ đông Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang. HĐQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang xét thấy hai ông với những sai phạm trên đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả kéo dài việc thua lỗ của Công ty, gây chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ Công ty. Với những hành vi không tuân thủ pháp luật, làm trái Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ông Nguyễn Đình Sứ - Trưởng Ban kiểm soát và ông Nguyễn Tấn Liêm – thành viên ban kiểm soát không đủ tư cách là Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị quyết định thực hiện các nội dung:

1- Lập tờ trình, trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cách chức và bãi miễn chức Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Đình Sứ và bãi miễn thành viên Ban kiểm soát với ông Nguyễn Tấn Liêm.

2- Xây dựng và ban hành quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 sau khi thông qua Ban tổ chức đại hội.

3- Xây dựng và ban hành quy chế Đề cử - ứng cử - bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 sau khi thông qua Ban tổ chức đại hội.

4- Giao cho Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT ra nghị quyết và lập tờ trình, trình Đại hội và ban hành các quy chế trên.

Điều 3. Thi hành nghị quyết.

HDQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang giao cho ông Hà Ngọc Hoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được HDQT họp ngày 22/6/2021 quyết nghị. Các thành viên HDQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty và các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này được thông qua trước lúc kết thúc cuộc họp HDQT Công ty ngày 22/6/2021 và có hiệu lực từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT,HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Ngọc Hoa

