

Số. 67/TT - HĐQT.

Bắc Giang, ngày 16 tháng 7 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang năm 2013 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang.
- Địa chỉ: Số 37 Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 2400290427 thay đổi lần thứ 6 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 15/4/2021.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang (sửa đổi năm 2013).
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang ngày 4/6/2021.
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 25/6/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang mở rộng.
- Căn cứ các quy định pháp luật đã thay đổi tại Luật doanh nghiệp 2020, đặc biệt là với loại hình Công ty cổ phần. Căn cứ vào nhu cầu thực tế về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang, Hội đồng quản trị thấy cần phải chỉnh sửa, bổ sung một số điều trong điều lệ công ty cho phù hợp với tình hình thực tế và luật pháp hiện hành ( vì điều lệ Công ty đã sửa đổi, bổ sung thông qua từ năm 2013) kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua đại hội đồng ý việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang năm 2013 ( các sửa đổi, bổ sung được nêu tại dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ năm 2013 theo tờ trình này được đọc và biểu quyết thông qua sau);

2. Thông qua đại hội việc giao cho HĐQT, chủ tịch HĐQT của Công ty ký, ban hành Điều lệ mới sau khi được biểu quyết nhất trí thông qua và có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này lưu trong hồ sơ Đại hội tại HĐQT Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhân:**

- Như kính gửi.
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Hà Ngọc Hoa