

Số: 73/ CV - HĐQT.

Bắc Giang, ngày 16 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: - Ông Nguyễn Đình Sứ trưởng ban kiểm soát Công ty
cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang;
- Ông Đặng Đức Nhân cổ đông(Nguyên giám đốc)
Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang;
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1
năm 2021 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 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 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 công văn số 20/CV-HĐQT ngày 23/4/2021 gửi ông Nguyễn Đình
Sứ Trưởng ban kiểm soát Vv thông báo sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 sẽ đưa việc giải quyết yêu cầu của cổ đông Đặng
Đức Nhân vào nội dung đại hội;

- Căn cứ văn bản số 21/CV-HĐQT ngày 23/4/2021 gửi cổ đông Đặng Đức
Nhân trả lời sẽ đưa yêu cầu của Ông vào nội dung giải quyết tại ĐHĐCĐ thường
niên năm 2021 vào cuối tháng 5 đầu tháng 6;

- Căn cứ thông báo số 28/TB-HĐQT ngày 4/5/2021 thông báo tới các cổ
đông Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021 có đưa nội dung
giải quyết yêu cầu của cổ đông Đặng Đức Nhân vào nội dung đại hội vào cuối
tháng 5 đầu tháng 6 nếu như tình hình dịch bệnh giảm xuống (được phép hội họp).

- Căn cứ nghị quyết số 49/NQ-HĐQ ngày 14/6/2021 của HĐQT Công ty
cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang về việc miễn nhiệm chức Phó giám đốc
của ông Đặng Đức Nhân;

- Căn cứ nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 22/6/2021 của HĐQT Công ty
cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang về việc lập tờ trình Đại hội đồng cổ
đông cách chức và miễn nhiệm chức Trưởng ban kiểm soát và thành viên ban
kiểm soát của ông Nguyễn Đình Sứ và ông Nguyễn Tấn Liêm;

- Căn cứ giấy mời họp số 58/GMĐH-HĐQT ngày 25/6/2021 của HĐQT
Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang (nhận ngày 25/6/2021) và các
tài liệu kèm theo;



- Căn cứ công văn số 61/CV-HĐQT ngày 2/7/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang gửi Ông Nguyễn Đình Sứ- TBKS, Ông Đặng Đức Nhân (Nguyên giám đốc) Công ty và Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 về việc yêu cầu dừng ngay việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 ngày 18/7/2021 của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang do Ban kiểm soát tổ chức.

- Căn cứ 2 giấy thông báo triệu tập mời họp lần thứ 2 số 36/TB-BKS và số 37/TB-BKS ngày 01/8/2021(nhận ngày 12/8/2021) và các tài liệu kèm theo của Trường ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang.

- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 12/8/2021 về việc phản đối tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của BKS vào ngày 23/8/2021.

- Căn cứ danh sách cổ đông sở hữu cổ phần số: 70/DSCĐ-HĐQT chốt ngày 17/8/2021 và danh sách cổ đông sở hữu cổ phần chốt ngày 24/8/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang niêm yết tại văn phòng công ty;

- Căn cứ công văn hỏa tốc số 4210/CV-BCĐ của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang ngày 18/8/2021 về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

- Căn cứ công văn số 71/CV-HĐQT ngày 18/8/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang gửi Ông Nguyễn Đình Sứ- TBKS, Ông Đặng Đức Nhân (Nguyên giám đốc) Công ty và Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 về việc yêu cầu dừng ngay việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 ngày 23/8/2021 của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang do Ban kiểm soát tổ chức.

- Căn cứ giấy mời dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 72/GMĐH-HĐQT ngày 28/8/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang và các tài liệu kèm theo (tổ chức lần 2 vào ngày 20/9/2021);

- Căn cứ 2 giấy thông báo triệu tập mời lần thứ 3 dự Đại hội họp số 39/TB-BKS và số 40/TB-BKS ngày 28/8/2021 và các tài liệu kèm theo của Trường ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang gửi các cổ đông Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 vào ngày 20/9/2021 do Ban kiểm soát tổ chức để giải quyết yêu cầu của cổ đông Đặng Đức Nhân. HĐQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang kịch liệt phản đối việc ông Nguyễn Đình Sứ trưởng ban kiểm soát cùng với ông Đặng Đức Nhân một lần nữa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường đợt 1 năm 2021 bất hợp pháp với các lý do sau:

1. HĐQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang đã có thông báo sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trong đó có nội dung của Đại hội thường niên và việc giải quyết yêu cầu của cổ đông Đặng Đức Nhân khi điều kiện phòng chống dịch cho phép của chính quyền địa phương và HĐQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang đã có giấy mời số 72/GMĐH-HĐQT ngày 28/8/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang và các tài

liệu kèm theo (tổ chức lần 2 vào ngày 20/9/2021 trong đó có nội dung giải quyết yêu cầu của cổ đông Đặng Đức Nhân).

2. Tổ chức bất hợp pháp với lý do giấy thông báo triệu tập đóng dấu (bằng con dấu ông Đặng Đức Nhân chiếm giữ trái phép đã bị tuyên huỷ theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 1/3/2021 của HĐQT) và đóng dấu vào chữ ký người không có thẩm quyền vi phạm điểm 2 điều 49 điều lệ Công ty cổ Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang (sửa đổi năm 2013).

3. Tổ chức bất hợp pháp nếu tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 với số cổ phần có quyền dự họp là 5,4 tỷ. Vì thực tế hiện tại cổ phần của Công ty là 15,999 tỷ (đã được thể hiện giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 được Phòng đăng ký Doanh nghiệp Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp ngày 15/4/2021).

4. Căn cứ công văn hỏa tốc số 4210/CV-BCĐ ngày 18/8/2021 của BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh Bắc Giang do phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Sơn ký về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tất cả các lý do trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang đã gửi hai lần công văn (số 61/CV-HĐQT ngày 02/7/2021, số 71/CV-HĐQT ngày 18/8/2021 của Công ty cổ phần vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang gửi Ông Sứ, Ông Nhân và Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 đã nêu rõ - có bản phô tô kèm theo).

Một lần nữa tiếp tục bằng công văn này (công văn yêu cầu lần thứ 3), HĐQT Công ty cổ phần vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang kịch liệt phản đối và nghiêm khắc yêu cầu Ban kiểm soát, ban tổ chức Đại hội và Ông Nguyễn Đình Sứ - Trưởng ban kiểm soát, Ông Đặng Đức Nhân (Nguyên giám đốc) Công ty dừng ngay việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 bất hợp pháp lại, tránh tình trạng vi phạm pháp luật, gây hậu quả đáng tiếc xảy ra. Nếu các Ông vẫn cố tình tổ chức Đại hội thì mọi hậu quả Ông Nguyễn Đình Sứ - Trưởng ban kiểm soát ; ông Đặng Đức Nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại kinh tế cho các cổ đông, HĐQT , Ban giám đốc Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam hiện hành.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Ngọc Hoa