

Số: 74/CV - HĐQT.

Bắc Giang, ngày 16 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: - Các Cổ đông Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang;
- 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;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang đã nhận được một số giấy kiến nghị và yêu cầu của các Cổ đông có những nội dung: về thời gian tổ chức đại hội; về chương trình họp; về cổ phần của các Cổ đông và vốn điều lệ Công ty, HĐQT căn cứ các mục sau:

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

- Căn cứ công văn số 61/CV-HĐQT ngày 2/7/2021, công văn số 71/CV-HĐQT ngày 18/8/2021, công văn số 73/CV-HĐQT ngày 16/9/2021 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, ngày 23/8/2021, ngày



20/9/2021 của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang do Ban kiểm soát tổ chức.

- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 12/8/2021 về việc phân đối tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của BKS vào ngày 23/8/2021 và dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 20/9/2021.

- Căn cứ 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 giấy mời dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 72/GMDH-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 Trưởng 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.

Hội đồng quản trị Công ty được trả lời và giải thích với các Cổ đông như sau:

1. Về thời gian Hội đồng quản trị Công ty tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021, miễn nhiệm và bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức Đại hội hoàn toàn hợp pháp đúng luật theo khoản 1 điều 143 về mời đại hội đồng cổ đông (luật doanh nghiệp 2020) như sau:

+ Tại biên bản họp ngày 12/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang có nội dung dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 20/9/2021 và mời họp HĐQT mở rộng để ấn định ngày tổ chức đại hội.

+ Tại biên bản họp ngày 19/8/2021 của HĐQT họp Hội đồng quản trị mở rộng (thành phần có mời Trưởng ban kiểm soát Công ty và Ban tổ chức đại hội) ấn định ngày tổ chức đại hội vào ngày 20/9/2021.

+ Ngày 24/8/2021 HĐQT chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền dự họp và niêm yết tại văn phòng Công ty.

+ Ngày 28/8/2021 HĐQT ban hành công văn mời Cổ đông dự họp Đại hội tổ chức vào ngày 20/9/2021 (30/8/2021 Cổ đông nhận được giấy mời họp trước ngày họp 21 ngày).

- Việc Ông Nguyễn Đình Sứ trưởng ban kiểm soát Công ty mượn danh Ban kiểm soát cổ tình tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 là hoàn toàn bất hợp pháp vì:

+ Ông Nguyễn Đình Sứ chỉ có một mình mượn danh Ban kiểm soát để tổ chức Đại hội vì hai thành viên còn lại là Ông Thân Tân Hường từ đầu đến cuối phản đối kịch liệt việc ông Nguyễn Đình Sứ đứng lên tổ chức Đại hội bất thường lần 1 năm 2021. Còn ông Nguyễn Tấn Liêm đã có đơn xin miễn nhiệm và được

HĐQT đồng ý và đưa ra cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 25/6/2021 thông qua và lập tờ trình trình Đại hội để miễn nhiệm ông Liêm

+ HĐQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang đã có thông báo số 28/TB-HĐQT ngày 4/5/2021 thông báo tới các Cổ đông 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/GMDH-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) nhưng ông Nguyễn Đình Sứ vẫn cố tình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

+ 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 phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang (sửa đổi năm 2013).

+ 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).

* Như vậy việc HĐQT Công ty tổ chức Đại hội đúng quy định luật pháp không cần phải hoãn thay đổi thời gian tổ chức. Đại hội vẫn tổ chức đúng ngày 20/9/2021.

2. Về chương trình

- Về báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2020 của HĐQT và BGD Công ty. HĐQT Công ty đã 3 lần yêu cầu ông Nguyễn Đình Sứ - Trưởng ban kiểm soát gửi báo cáo để tổng hợp tất cả các báo cáo gửi lại cho Ban kiểm soát thẩm định nhưng ông Nguyễn Đình Sứ - Trưởng ban kiểm soát đã không thực hiện nghĩa vụ của mình đối với HĐQT và Ban tổ chức Đại hội lại còn đòi hỏi quyền lợi thẩm định thật vô lý, trong khi đó HĐQT tổ chức họp mở rộng ông không dự, có nhiều lần đi họp lại phá bình bỏ về giữa chừng vô kỷ luật, không được chủ tọa cuộc họp đồng ý. HĐQT đã ra nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 22/6/2021 lập tờ trình trình đại hội miễn nhiệm và cách chức Trưởng ban và thành viên ban kiểm soát của ông Nguyễn Đình Sứ.

* Do vậy Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2020 của HĐQT và BGD Công ty không gửi cho ông Sứ thẩm định là hợp lý.

3. Về cổ phần của các cổ đông và vốn điều lệ Công ty

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện việc phát hành tăng vốn điều lệ Công ty lên 15,999 tỷ đồng tương đương 1.599.900 cổ phần theo nghị quyết



120/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2019 đã được Toà án phúc thẩm tỉnh Bắc Giang quyết định công nhận.

- Các Cổ đông đã đăng ký mua và nộp tiền vào tài khoản Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang đúng quy định và đúng thời gian theo thông báo của HĐQT, có bản xác nhận tên Cổ đông chuyển tiền và số dư tài khoản của Công ty trên phần mềm nhắn tin điện thoại tại thời điểm Cổ đông nộp tiền (có bản phô tô kèm theo) và có xác nhận số dư của Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Bắc Giang trước khi làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ tại Giấy phép đăng ký doanh nghiệp. (có các bản phô tô kèm theo)

- Giấy phép đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 ngày 15/4/2021 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp. Giấy phép đăng ký doanh nghiệp này mang tính pháp lý vốn điều lệ Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang đã tăng lên 15,999 tỷ đồng tương đương 1.599.900 cổ phần.

* Do vậy HĐQT Công ty tổ chức Đại hội với tổng số cổ phần có quyền dự họp chốt ngày 24/8/2021 là 15,999 tỷ đồng tương đương 1.599.900 cổ phần là đúng luật pháp, luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ Công ty sửa đổi năm 2013.

Với các lý do nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang khẳng định chúng tôi đang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, miễn nhiệm và bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đúng luật pháp, luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty. HĐQT Công ty đề nghị và yêu cầu các Cổ đông nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp thực hiện đúng theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, hãy bình tĩnh, sáng suốt để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình quyết định dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, miễn nhiệm và bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 do HĐQT Công ty cổ phần vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang tổ chức hợp pháp hoặc dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 do Ông Nguyễn Đình Sứ mượn danh Ban kiểm soát tổ chức bất hợp pháp. Đó là quyền tự do của các Cổ đông và Cổ đông phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty và các Cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

