

Số: 79/TB - HĐQT.

Bắc Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2021

## THÔNG BÁO

Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,  
Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (tổ chức lần 2)  
và Kết quả phiên họp lần thứ nhất của BKS (vừa kiện toàn) nhiệm kỳ 2018-2023  
Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: - Phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty  
- Các cổ đông/ người lao động trong Công ty

### Căn cứ:

- 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.

- Điều lệ về tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp 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.

- Điều lệ về tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang (sửa đổi năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021 tổ chức ngày 20/9/2021 thông qua);

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang (tổ chức lần 2) ngày 20/9/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

- Biên bản phiên họp lần thứ nhất của BKS (vừa kiện toàn) nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang ngày 22/9/2021.

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang ngày 24/9/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang xin trân trọng thông báo tới các phòng ban đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông, người lao động Công ty được biết và thực hiện các nội dung sau:

### **I- KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**



1- Ngày 20/9/2021 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (tổ chức lần 2). Đến dự ĐHĐCĐ có các cổ đông pháp nhân và thể nhân đại diện cho 1.279.658 cổ phần chiếm 79,98% vốn điều lệ Công ty (1.599.900 cổ phần) đủ điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (lần thứ 2).

2- Tại ĐHĐCĐ, các cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung:

2.1- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2021.

2.2- Báo cáo tài chính năm 2020.

2.3- Báo cáo tự đánh giá của thành viên Ban kiểm soát năm 2020.

2.4- Việc giải quyết yêu cầu của cổ đông Đặng Đức Nhân: Không chấp nhận yêu cầu của cổ đông Đặng Đức Nhân vì những nội dung trong yêu cầu không có căn cứ, không xác đáng. Bác bỏ yêu cầu của cổ đông Đặng Đức Nhân ngày 29/3/2021.

2.5- Tờ trình Đại hội sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty năm 2013.

2.6- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2013.

2.7- Tờ trình Đại hội cách chức, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Cách chức và miễn nhiệm ông Nguyễn Đình Sứ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 .

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Liêm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

2.8- Việc giới thiệu đề cử danh sách ứng cử viên của HĐQT và Ban tổ chức Đại hội để bầu bổ sung thành viên BKS Công ty giữa nhiệm kỳ 2018-2023.

3- Các cổ đông tham dự đại hội đã tín nhiệm bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 02 thành viên trúng cử dưới đây:

- Ông Nguyễn Thế Chuẩn – Số phiếu bầu là: 1.285.228 cổ phần = 100,44%.

- Bà Ngô Thị Mai – Số phiếu bầu là: 1.274.088 cổ phần = 99,56%.

## **II- KẾT QUẢ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY ( VỪA KIẾN TOÀN) NHIỆM KỲ 2018-2023 VÀO NGÀY 22/9/2021.**

1- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 (Theo phương thức bỏ phiếu kín và kết quả bầu theo đa số).

- Kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cụ thể là:

- Ông Thân Tân Hường : Phiếu bầu đạt 03/03 = 100% trúng cử Trưởng ban kiểm soát Công ty.

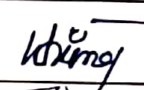

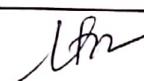


Nhiệm vụ và chức năng của Trưởng Ban và các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 thực hiện theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty đã được sửa đổi năm 2021.

\* Kể từ ngày 22/9/2021 Ban kiểm soát Công ty (vừa kiện toàn) nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức hoạt động.

### III- GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG ( ĐÃ BỔ SUNG KIẾN TOÀN) NHIỆM KỲ 2018-2023 VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN.

- Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang đã bổ sung kiện toàn Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và căn cứ kết quả phiên họp thứ nhất của Ban kiểm soát Công ty (vừa kiện toàn) Nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 22/9/2021 . HĐQT Công ty xin trân trọng giới thiệu danh sách và chữ ký của các thành viên Ban kiểm soát Công ty dưới đây:

TT	Họ và tên	Chức danh	Mẫu chữ ký
1	Ông Thân Tân Hường	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Ông Nguyễn Thế Chuẩn	Thành viên Ban kiểm soát	
3	Bà Ngô Thị Mai	Thành viên Ban kiểm soát	

### IV- CÔNG BỐ HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG NĂM 2021

- Điều lệ về tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang (sửa đổi năm 2021) chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2021 (đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021 tổ chức ngày 20/9/2021 thông qua), cho đến khi có Điều lệ khác được sửa đổi bổ sung và được ĐHĐCĐ thông qua thay thế.

### V- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 77/ NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 20/9/2021 CỦA ĐẠI HỘI VÀ THỰC HIỆN PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021 CỦA BÁO CÁO HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA.

1. Thi hành nghị quyết (Có Nghị quyết số 77/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 thông qua kèm theo):

- Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và giám sát việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

nhiệm kỳ 2018-2023 đã quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của nhà nước và Điều lệ Công ty.

2. Thực hiện phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021:

- Cùng cố lại tổ chức Công ty, xây dựng các quy chế, nội quy lao động, xây dựng các quy chế quản trị và quản lý nội bộ Công ty;

- Ký lại các hợp đồng khoán kinh doanh, thuê kho bãi và các hợp đồng đang thực hiện.

- Đôn đốc dứt điểm việc xác nhận công nợ, quy trách nhiệm cho các cá nhân để chịu trách nhiệm thu hồi công nợ.

- Đôn đốc việc thu hồi số tiền nợ bảo hiểm của người lao động còn nợ nộp cho cơ quan bảo hiểm. Công ty khắc phục dần việc nộp bảo hiểm để giải quyết chế độ cho người lao động.

- Tiến hành mời kiểm toán theo Nghị quyết số 120/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 28/11/2019 đã thông qua.

- Từ nay đến cuối năm (nếu điều kiện cho phép kinh doanh) thực hiện việc kinh doanh từ 15 đến 20 tỷ đồng hoặc liên doanh có lãi từ 8-10%/năm, đảm bảo chi phí và không bị lỗ.

- Khắc phục dần việc nộp số tiền thuế đã nợ nhà nước quá hạn để giải quyết xoá cường chế thuế, Công ty trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư được bình thường, mang lại lợi tức cho cổ đông và lợi nhuận cho Công ty phát triển và phát triển bền vững.

Vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang trân trọng thông báo tới các Phòng/ban/đơn vị trực thuộc và các cổ đông, người lao động trong Công ty được biết và thực hiện nội dung thông báo này.

(Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang WEBSITE của Công ty: <http://www.vattutonghopbacgiang.com>).

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT
- BGD, BKS
- Lưu HC, VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hà Ngọc Hoa**



Bắc Giang, ngày 20 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021,**  
**MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2018 – 2023 ( Tổ chức lần 2)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG

**Căn cứ:**

- 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.

- Điều lệ về tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Bắc Giang (sửa đổi năm 2013);

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày 20/9/2021 ( Tổ chức lần 2) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua nội dung:**

1- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2020 và phương hướng sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2021 của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

2- Báo cáo tài chính năm 2020.

3- Báo cáo tự đánh giá của thành viên ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng năm 2021.

4- Biểu quyết giải quyết yêu cầu của cổ đông Đặng Đức Nhân: Không chấp nhận yêu cầu của cổ đông Đặng Đức Nhân vì những nội dung trong yêu cầu không có căn cứ, không xác đáng. Bác bỏ yêu cầu của cổ đông Đặng Đức Nhân ngày 29/3/2021.

5- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty 2013 số 75/TTr-HĐQT ngày 20/9/2021 và dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty năm 2013 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

6- Tờ trình cách chức, miễn nhiệm chức vụ 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 số 76/TTr-HĐQT ngày 20/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (theo phương thức bầu dồn phiếu).**

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 (kèm theo quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 25/6/2021) và biên bản kiểm phiếu các Ông, Bà sau đã trúng cử bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

1- Ông Nguyễn Thế Chuẩn: số phiếu bầu: 1.285.228 cổ phần = 100,44 % so với số cổ phần có quyền biểu quyết bầu tại đại hội.

2- Bà Ngô Thị Mai: số phiếu bầu: 1.274.088 cổ phần = 99,56% so với số cổ phần có quyền biểu quyết bầu tại đại hội.

Các thành viên Ban kiểm soát mới được bầu sẽ tiến hành cùng thành viên Ban kiểm soát cũ còn lại họp phiên đầu tiên, sau khi kết thúc đại hội trong vòng 7 ngày( Thành viên Ban kiểm soát cũ còn lại có trách nhiệm triệu tập họp Ban kiểm soát phiên đầu tiên) để bầu Trưởng Ban kiểm soát đảm nhiệm công việc của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 theo quy định.

**Điều 3: Thi hành nghị quyết:**

- Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và giám sát việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội được đọc thông qua trước khi bế mạc Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT-HC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Hà Ngọc Hoa**