

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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.
- 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 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày 28/4/2026 đã được thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung:

- 1- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2025 và phương hướng sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2026 của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.
- 2- Báo cáo tài chính năm 2025.
- 3- Báo cáo đánh giá công tác kiểm soát và giám sát của BKS năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2026.

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số: 11/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026 của Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung:

- 1- Giao cho HĐQT làm thủ tục gia hạn sử dụng đất Cửa hàng Xăng Dầu Việt Yên.
- 2- Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh bất động sản.
- 3- Thay đổi tên Công ty: từ " Công ty cổ phần Vật Tư Tổng Hợp Tỉnh Bắc Giang" thành " Công ty cổ phần Vật Tư Tổng Hợp Bắc Giang".
- 4- Thay đổi địa chỉ : "số 37, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh", và làm Con dấu mới.

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 2026 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



Hà Ngọc Hoa