

Số: 72/GMDH - HĐQT.

Bắc Giang, ngày 28 tháng 8 năm 2021

**GIẤY MỜI 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
(Tổ chức lần 2)**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG

*Địa chỉ trụ sở chính: Số 37 đường Nguyễn Khắc Nhu,
Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang.*

*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2400290427 thay đổi lần thứ 6
do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp ngày 15/4/2021.*

Kính gửi: Ông (bà)

Địa chỉ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ 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 mở rộng ngày 19/8/2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI:

1- Cổ đông tới tham dự cuộc 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 của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang.

- Thời gian: 7 giờ 00 phút ngày 20/9/2021.
- Địa điểm: Phòng họp số 3 tầng 4 Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2 TP Bắc Giang, T. Bắc Giang.

2- Điều kiện tham dự:

- Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/8/2021.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại đại hội. Đối với cổ đông là cá nhân việc ủy quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc



Giang), có chữ ký của người ủy quyền. Riêng đối với cổ đông là tổ chức phải có giấy ủy quyền và có chữ ký, đóng dấu của người đại diện pháp luật của tổ chức đó.

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Người được ủy quyền khi đến dự đại hội phải mang theo giấy ủy quyền. Cổ đông/ Người đại diện được cổ đông ủy quyền đi đến dự Đại hội mang theo giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân và giấy mời dự Đại hội.

3- Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát.

- Xin ý kiến Đại hội giải quyết các yêu cầu của cổ đông Đặng Đức Nhân.

- Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ và dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty năm 2013.

- Thông qua Tờ trình cách chức, miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và 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.

- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4- Đăng ký tham dự:

Để thuận lợi cho ban tổ chức làm việc, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền gửi giấy ủy quyền và đăng ký xác nhận tham dự đại hội tới ban tổ chức trước 16 giờ ngày 19/9/2021 theo địa chỉ:

- Văn phòng Công ty cổ phần vật tư tỉnh Bắc Giang – Số 37 đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang.

- Liên hệ số ĐT: 02043551979 của Công ty hoặc bà Ngô Thị Mai – Phó trưởng phòng TCHC – Số ĐT: 0979817166.

5- Tài liệu đính kèm theo giấy mời tham dự đại hội gồm có:

1- Chương trình tổ chức 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 của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang.

2- Mẫu phiếu biểu quyết (4 mẫu).

3- Mẫu giấy ủy quyền (02 bản).

4- Giấy đăng ký tham dự Đại hội (tổ chức lần thứ 2).

5- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đã gửi theo giấy mời Đại hội lần trước ngày 16/7/2021 không thay đổi).

* Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang WEBSITE của Công ty:

<http://www.vattutonghopbacgiang.com>

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông/ đại diện của cổ đông theo ủy quyền tham dự đại hội.

- Yêu cầu cổ đông đến dự Đại hội đúng giờ.

Ghi chú: Nếu đến thời gian tổ chức Đại hội mà chính quyền địa phương không cho phép hoạt động tổ chức hội họp đông người để phòng chống dịch covid-19, HĐQT sẽ có thông báo sau.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Ngọc Hoa





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Thời gian: 7h 00 phút ngày 20/9/2021

Địa điểm: Phòng họp số 3 tầng 4 Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2 TP Bắc Giang, T. Bắc Giang.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	7h00'-7h30'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký cổ đông - Thẩm tra tư cách cổ đông	Ông Hoàng Ông Chuẩn Bà Mai
2	7h30'-7h40'	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Bình
3	7h40'-8h00'	- Công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông - Phổ biến nội quy, quy chế Đại hội	Ông Hoàng
4	8h00'-8h15'	- Công bố chương trình Đại Hội và thể lệ biểu quyết	Bà Vinh
5	8h15'-8h30'	- Ban tổ chức dự kiến đoàn chủ tịch đại hội, dự kiến Tô thư ký đại hội; ban bầu cử và kiểm phiếu - lấy biểu quyết	Bà Vinh
6	8h30'-8h45'	- Khai mạc Đại hội và trình bày báo cáo sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và phương hướng SXKD, đầu tư năm 2021 của Hội đồng quản trị.	Ông Hoa
7	8h45'-8h55'	- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019; 2020	Ông Quảng
8	8h55'-9h10'	- Trình bày báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021 của thành viên Ban kiểm soát	Thành viên BKS
9	9h10'-9h25'	Thảo luận	Ông Hoa Ông Bình Bà Vinh
10	9h25'-9h35'	Đưa ra ý kiến để Đại hội giải quyết yêu cầu của cổ đông Đặng Đức Nhân	Ông Hoa
11	9h35'-9h45'	- Xin ý kiến thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ và dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ năm 2013	Ông Hoa
12	9h45'-9h55'	- Xin ý kiến thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023	Ông Hoa
13	9h55'-10h00'	Xin ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung cần biểu quyết	Bà Vinh
14	10h00'-10h10'	- Bỏ phiếu biểu quyết và kiểm phiếu - báo cáo kết quả biểu quyết	Ban bầu cử và kiểm phiếu

15	10h10'-10h30'	- Phổ biến thể lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023	Ban bầu cử và kiểm phiếu
16	10h30'-10h45'	Giải lao	Ban tổ chức
17	10h45'-10h50'	Ban bầu cử thông qua biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử	Ban bầu cử và kiểm phiếu
18	10h50'-10h55'	Trình bày Dự thảo nghị quyết đại hội	Ông Hoa
19	10h55'-11h05'	Trình bày biên bản Đại hội	Thư ký
20	11h05'-11h15'	Xin biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản đại hội	Ông Hoa
21	11h15'-11h25'	Kiểm phiếu và báo cáo kết quả thông qua	Ban bầu cử và kiểm phiếu
22	11h25'-11h30'	Bế mạc – chào cờ	Ông Hoa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021,
MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG**



Ngày 20 tháng 9 năm 2021

(Tổ chức lần 2)

PHIẾU DÀNH CHO BIỂU QUYẾT

(các nội dung còn lại)

TÊN CỔ ĐÔNG:.....Số cổ phần:.....

NGƯỜI ĐƯỢC UQ:.....

SỐ CỔ PHẦN UQ1 :

SỐ CỔ PHẦN UQ2 :

SỐ CỔ PHẦN UQ3 :

Tổng cộng số cổ phần được biểu quyết:.....

SỐ THỨ TỰ CỦA DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHỐT

Ngày 24 tháng 8 năm 2021

.....

Ghi chú:

- Các Cổ đông / Người được CD uỷ quyền vui lòng đánh dấu (X) vào ô thích hợp.

- Phiếu hợp lệ là phiếu có đánh dấu cụ thể vào một ô lựa chọn trên.

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên, hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa, rách nát.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021,
MIỀN NHIỆM, BẦU BỎ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG**

Ngày 20 tháng 9 năm 2021(Tổ chức lần 2)

PHIẾU DÀNH CHO BIỂU QUYẾT

(Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban bầu cử và Kiểm phiếu)

TÊN CỔ ĐÔNG:.....Số cổ phần:.....

NGƯỜI ĐƯỢC UQ:.....

SỐ CỔ PHẦN UQ1 :

SỐ CỔ PHẦN UQ2 :

SỐ CỔ PHẦN UQ3 :

Tổng cộng số cổ phần được biểu quyết:.....

SỐ THỨ TỰ CỦA DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHỐT NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2021

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1:.....

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

2:.....

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

3:.....

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

Ghi chú:

- Các Cổ đông / Người được CĐ uỷ quyền vui lòng đánh dấu (X) vào ô thích hợp.
- Phiếu hợp lệ là phiếu có đánh dấu cụ thể vào một ô lựa chọn trên.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên, hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa, rách nát.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021,
MIỀN BẮC GIANG, BẦU BÒ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG

Ngày 20 tháng 9 năm 2021(Tổ chức lần 2)

PHIẾU DÀNH CHO BIỂU QUYẾT

(Thông qua các nội dung chính của Đại hội)

TÊN CỔ ĐÔNG:.....Số cổ phần:.....

NGƯỜI ĐƯỢC UQ:.....

SỐ CỔ PHẦN UQ1 :

SỐ CỔ PHẦN UQ2 :

SỐ CỔ PHẦN UQ3 :

Tổng cộng số cổ phần được biểu quyết:.....

SỐ THỨ TỰ CỦA DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHỐT NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2021

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1:.....

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

Nội dung 2:.....

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

Nội dung 3:.....

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

Nội dung 4:.....

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

Nội dung 5:.....

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

Nội dung 6:.....

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

Nội dung 7:.....

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

Nội dung 8:.....

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

Ghi chú:

- Các Cổ đông / Người được CD uỷ quyền vui lòng đánh dấu (X) vào ô thích hợp.
- Phiếu hợp lệ là phiếu có đánh dấu cụ thể vào một ô lựa chọn trên.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên, hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa, rách nát.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021,
MIỄN NHIỆM, BẦU BÒ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG**

**Ngày 20 tháng 9 năm 2021(Tổ chức lần 2)
PHIẾU DÀNH CHO BIỂU QUYẾT
(Thông qua nghị quyết và biên bản Đại hội)**

TÊN CỔ ĐÔNG:.....Số cổ phần:.....

NGƯỜI ĐƯỢC UQ:.....

SỐ CỔ PHẦN UQ1 :

SỐ CỔ PHẦN UQ2 :

SỐ CỔ PHẦN UQ3 :

Tổng cộng số cổ phần được biểu quyết:.....

SỐ THỨ TỰ CỦA DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHỐT NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2021

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1:.....

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

2:.....

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

Ghi chú:

- Các Cổ đông / Người được CĐ uỷ quyền vui lòng đánh dấu (X) vào ô thích hợp.
- Phiếu hợp lệ là phiếu có đánh dấu cụ thể vào một ô lựa chọn trên.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên, hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa, rách nát.



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG
(Tổ chức lần 2)**

- 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.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Căn cứ giấy mời số 72/GMĐH ký ngày 28/8/2021 dự 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 vào ngày 20/9/2021 của Công ty cổ phần vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang.
- Căn cứ sự thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 2021, chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Họ tên: Năm sinh: Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Là cổ đông Công ty cổ phần vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang có số cổ phần sở hữu (Tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/8/2021): cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.

Số điện thoại:

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ tên: Năm sinh: Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên B thay mặt cho bên A tham dự thực hiện các quyền phát biểu và biểu quyết các vấn đề, nội dung có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 20/9/2021 của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang trong phạm vi cổ phần thuộc quyền sở hữu của bên A tại thời điểm kết sổ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang năm 2013.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang ngày 20/9/2021.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

**XÁC NHẬN CỦA
HĐQT CÔNG TY**

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)



Bắc Giang, ngày tháng năm 2021

GIẤY ĐĂNG KÝ

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021,
MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỎ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG
(Tổ chức lần 2)**

Họ và tên cá nhân/tổ chức:

Năm sinh:..... Quốc tịch:

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Là cổ đông/người được uỷ quyền của cổ đông Công ty cổ phần vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang có số cổ phần sở hữu (Tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/8/2021):
cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.

Số điện thoại:

Tổng số cổ phần tham dự đại hội:

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:

- Số cổ phần được uỷ quyền:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, miễn nhiệm và bầu bỏ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày 20/9/2021.

**XÁC NHẬN CỦA
HĐQT CÔNG TY**

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)