

Số: 14/GMĐH - HĐQT.

Bắc Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2024

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024,
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024-2029

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 2021.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang mở rộng cùng ban tổ chức Đại hội ngày 20/6/2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI:

1- Cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Bầu cử Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang.

- Thời gian: 7 giờ 00 phút (chủ nhật) ngày 14/7/2024.
- 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 17/6/2024 đã được niêm yết tại văn phòng Công ty.

- 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 giấy ủy quyền có đóng dấu treo 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 có đóng dấu treo của Công ty. 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:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng tổ chức, sản xuất, kinh doanh, đầu tư nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023.

- Báo cáo đánh giá hoạt động kiểm soát và giám sát nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029 của Ban kiểm soát.

- Bầu cử Thành viên HĐQT; Bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- 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 13/7/2024 theo địa chỉ:

- Văn phòng Công ty cổ phần vật tư tổng hợp 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, Thành viên Ban tổ chức Đại hội – 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 2024, Bầu cử Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang.

2- Mẫu giấy ủy quyền (02 bản).

3- Giấy đăng ký tham dự Đại hội.

4- Dự thảo nghị quyết Đại hội.

* 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.

Nơi nhận:

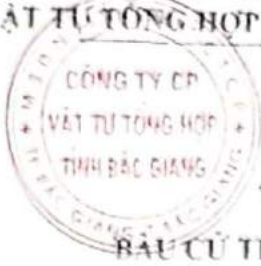
- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát; Ban tổ chức ĐH
- Lưu VT, HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Ngọc Hoa





**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024,**

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024-2029**

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 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 đã được sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Căn cứ giấy mời số 14/GMDH-HDQT ký ngày 21/6/2024 dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT); Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029 vào ngày (chủ nhật) 14/7/2024 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 2024, chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Họ tên: Năm sinh: Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ:

Số CMND/CCCD: 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 17/6/2024) đã niêm yết tại văn phòng Công ty: 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/CCCD: 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 2024, Bầu cử Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029, ngày (chủ nhật) 14/7/2024 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 chốt danh sách ngày 17/6/2024 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang sửa đổi năm 2021.

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 2024, Bầu cử Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang ngày (chủ nhật) 14/7/2024.

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 quy chế, nội quy Đại hội, 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)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

BAU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ; THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian: 7h 00 phút ngày (chủ nhật) 14/7/2024.

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 Tổ 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 kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng tổ chức, sản xuất, kinh doanh, đầu tư nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.	Ông Hoa
7	8h45'-8h55'	- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 và năm 2023	Ông Quảng
8	8h55'-9h10'	- Trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động kiểm soát và giám sát nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029 của Ban kiểm soát.	Ông Hoàng
9	9h10'-9h25'	Thảo luận	Ông Hoa Ông Bình Bà Vinh
10	9h25'-9h35'	Xin ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung cần biểu quyết	Bà Vinh
11	9h35'-9h45'	- Bỏ phiếu biểu quyết và kiểm phiếu - báo cáo kết quả biểu quyết	Ban bầu cử và kiểm phiếu

12	9h45'-10h30'	- Phổ biến thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS - Tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Ban bầu cử và kiểm phiếu
13	10h30'-10h45'	Giải lao – Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu	Ban tổ chức Ban bầu cử và kiểm phiếu
14	10h45'-10h50'	Ban bầu cử thông qua biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử	Ban bầu cử và kiểm phiếu
15	10h50'-10h55'	Trình bày Dự thảo nghị quyết Đại hội	Ông Hoa
16	10h55'-11h05'	Trình bày biên bản Đại hội	Thư ký
17	11h05'-11h15'	Xin biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội	Ông Hoa
18	11h15'-11h25'	Kiểm phiếu và báo cáo kết quả thông qua	Ban bầu cử và kiểm phiếu
19	11h25'-11h30'	Bế mạc – chào cờ	Ông Hoa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: /NQ-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

Bắc Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024,

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ; THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024-2029

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 đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày 14/7/2024 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 nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng tổ chức, sản xuất, kinh doanh, đầu tư nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

2- Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023.

3- Báo cáo đánh giá hoạt động kiểm soát và giám sát nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029 của Ban kiểm soát.

4- Tờ trình danh sách đề cử, ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Điều 2: Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (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 cử Thành viên HĐQT, bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT; Bầu cử thành viên BKS, bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (kèm theo quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 12/6/2024) và biên bản kiểm phiếu của Ban bầu cử và kiểm phiếu các Ông, Bà sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang:

A- Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT:

- 1- Ông/ Bà:số phiếu bầu:..... cổ phần = % so với số cổ phần có quyền biểu quyết bầu tại Đại hội.
- 2- Ông/ Bà:số phiếu bầu:..... cổ phần = % so với số cổ phần có quyền biểu quyết bầu tại Đại hội.
- 3- Ông/ Bà:số phiếu bầu:..... cổ phần = % so với số cổ phần có quyền biểu quyết bầu tại Đại hội.

B- Danh sách trúng cử Thành viên BKS:

- 1- Ông/ Bà:số phiếu bầu:..... cổ phần = % so với số cổ phần có quyền biểu quyết bầu tại Đại hội.
- 2- Ông/ Bà:số phiếu bầu:..... cổ phần = % so với số cổ phần có quyền biểu quyết bầu tại Đại hội.
- 3- Ông/ Bà:số phiếu bầu:..... cổ phần = % so với số cổ phần có quyền biểu quyết bầu tại Đại hội.

Các Thành viên HĐQT; Thành viên BKS mới được bầu trúng cử sẽ tiến hành họp phiên đầu tiên do người được phiếu bầu tỷ lệ cao nhất triệu tập, sau khi kết thúc Đại hội trong vòng 7 ngày để các Thành viên HĐQT bầu ra Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT đảm nhiệm công việc điều hành HĐQT; các Thành viên BKS bầu ra Trưởng BKS đảm nhiệm công việc điều hành của BKS nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang theo quy định.

Điều 3: Thi hành nghị quyết:

- Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 có trách nhiệm chi đạo, triển khai và giám sát việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bầu cử Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang 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**

