

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:

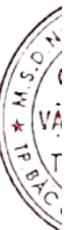
1- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng tổ chức, sản xuất, kinh doanh, đầu tư nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

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 số 19/TTr-HĐQT ngày 14/7/2024 trình Đại hội danh sách đề cử, ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

5- Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 14/7/2024 trình Đại hội xin biểu quyết nội dung: **Không chấp nhận “ Đơn đề nghị đính chính thông tin cổ phần”** của



một nhóm cổ đông Công ty và khẳng định tổng số cổ phần theo vốn điều lệ hiện có là 1.599.900 cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần của các Cổ đông hiện nay là đúng và phù hợp Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành

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:

- Ông Hà Ngọc Hoa - Số phiếu bầu là: 1.383.250 cổ phần = 107,5% so với số cổ phần có quyền biểu quyết bầu tại Đại hội.
- Ông Phan Thanh Bình - Số phiếu bầu là: 1.237.897 cổ phần = 96,2% so với số cổ phần có quyền biểu quyết bầu tại Đại hội.
- Bà Ngô Thị Vinh - Số phiếu bầu là: 1.236.447 cổ phần = 96,1% so với số cổ phần có quyền biểu quyết bầu tại Đại hội.

B- Danh sách trúng cử Thành viên BKS:

- Ông Thân Tân Hường - Số phiếu bầu là: 1.407.880 cổ phần = 109,33% so với số cổ phần có quyền biểu quyết bầu tại Đại hội.
- Bà Ngô Thị Mai - Số phiếu bầu là: 1.236.917 cổ phần = 96,05% so với số cổ phần có quyền biểu quyết bầu tại Đại hội.
- Ông Nguyễn Thế Chuẩn - Số phiếu bầu là: 1.212.797 cổ phần = 94,40% 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 % cổ phần 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 nhiệm kỳ 2024-2029; 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 chỉ 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

