

Số: 58 /GMDH - HĐQT.

Bắc Giang, ngày 25 tháng 6 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

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:
.....

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 30 phút ngày 16/7/2021.

- Địa điểm: Nhà văn hóa tổ dân phố 4A phường Trần Nguyên Hãn, TP 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 18/6/2021.

- 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. Cổ đông đại diện được ủy quyền đi đến dự Đại hội mang theo giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

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 15/7/2021 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- Phiếu biểu quyết.
- 3- Mẫu giấy ủy quyền (02 bản).
- 4- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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.

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 30 phút ngày 16/7/2021

Địa điểm: Nhà văn hóa Tô dân phố 4A, P. Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, T. Bắc Giang.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	7h30'-8h00'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký cổ đông - Thẩm tra tư cách cổ đông	Ông Hoàng Ông Chuẩn Bà Mai Bà Thảo
2	8h00'-8h10'	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Bình
3	8h10'-8h25'	- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông - Phổ biến nội quy, quy chế Đại hội	Ông Hoàng
4	8h25'-8h30'	- Thông qua chương trình Đại hội	Bà Vinh
5	8h30'-8h40'	- Ban tổ chức dự kiến đoàn chủ tịch đại hội, dự kiến Tổ thư ký đại hội và lấy biểu quyết	Bà Vinh
6	8h40'-9h00'	- 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. Và báo cáo tài chính của Công ty năm 2020	Ông Hoa
7	9h00'-9h10'	- Trình bày báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021 của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
8	9h10'-9h30'	Thảo luận	Ông Hoa Ông Bình Bà Vinh
9	9h30'-9h40'	Đưa ra ý kiến để Đại hội giải quyết yêu cầu của cổ đông Đặng Đức Nhân	Ông Hoa
10	9h40'-9h50'	Thông qua thể lệ biểu quyết và xin ý kiến biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết	Bà Vinh
11	9h50'-10h00'	- Xin ý kiến biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ và dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ năm 2013	Ông Hoa
12	10h00'-10h10'	- Xin ý kiến thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023	Bà Vinh
13	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	Tổ bầu cử

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
14	10h30'-10h45'	Giải lao	
15	10h45'-10h55'	Trình bày Dự thảo nghị quyết đại hội	Ông Hoa
16	10h55'-11h05'	Trình bày biên bản Đại hội	Thư ký
17	11h05'-11h20'	Xin biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản đại hội	Ông Hoa
18	11h20'-11h30'	Bế mạc – chào cờ	Ông Hoa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**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

- 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 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
- 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 18/6/2021): 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 16/7/2021 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 16/7/2021.
- 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)



DỰ THẢO

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang năm 2013 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Tại dòng thứ nhất (trang bìa):

Công ty CP Vật tư tổng hợp Bắc Giang

Được thay bằng:

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang

2. Tại dòng thứ hai (trang bìa):

Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Bắc Giang

Được thay bằng:

Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang

3. Tại dòng thứ tư (trang bìa):

Bắc Giang, năm 2013

Được thay bằng:

Bắc Giang, tháng 7 năm 2021

4. Tại dòng thứ 2 đến dòng thứ 7 (trang 3/40):

Điều lệ này của Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Bắc Giang

Được thay bằng:

Điều lệ này của Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang

5. Tại dòng thứ 8 đến dòng thứ 9 (trang 3/40):

Điều lệ sửa đổi này được thông qua bởi các cổ đông của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 28/8/2013; gồm XXI chương, 55 điều như sau:

Được thay bằng:

Điều lệ sửa đổi bổ sung này được thông qua bởi các cổ đông của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày .../7/2021; gồm XXI chương, 55 điều như sau:

6. Tại điểm d, khoản 1, điều 1 (trang 3/40):

d) "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Được thay bằng:

d) "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

7. Tại điểm e, f, g, h, i, j, khoản 1 Điều 1, (trang 3/40):

-Được đánh lại theo đúng thứ tự bảng chữ cái (a, b,c..)

8. Tại điểm g, khoản 1, Điều 1, (trang 3/40):

g) "Những người liên quan" có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp;

Được thay bằng:

g) "*Những người liên quan*" có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại khoản 23 điều 4 của Luật Doanh nghiệp;

* Tại tất cả các điều trong điều lệ nếu ghi (ví dụ: 5.9b) được sửa tương ứng là (điểm b khoản 9 điều 5).

9. Tại dòng 5, Điều 2, (trang 4/40):

1. Tên Công ty:

- Tên tiếng việt: Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp_ Bắc Giang

Được thay bằng:

1. Tên Công ty:

- Tên tiếng việt: Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp *tỉnh* Bắc Giang

10. Tại khoản 3, Điều 2, (trang 4/40):

Điện thoại: (02403) 551.979

Được thay bằng:

Điện thoại: (02043) 551.979

* Tất cả các từ tên Công ty: Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp_ Bắc Giang còn lại trong Điều lệ này được sửa tương ứng với tên công ty: Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp *tỉnh* Bắc Giang

11. Tại khoản 2, Điều 5, (trang 5/40):

2- Vốn Điều lệ của Công ty là 5.400.000.000 đồng (Năm tỷ bốn trăm triệu đồng), được quy định chi tiết trong phụ lục 01 kèm theo Điều lệ này. Mệnh giá thống nhất của 01 cổ phần là 10.000 VNĐ.

Được thay bằng:

2- Vốn Điều lệ của Công ty là 15.999.000.000 đồng (Mười năm tỷ chín trăm chín chín triệu đồng), được chi tiết trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty. Mệnh giá thống nhất của 01 cổ phần là 10.000 VNĐ.

12. Tại khoản 5, Điều 5, (trang 5/40):

5- Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lục 01 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.

Được thay bằng:

5- Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại danh sách cổ đông sở hữu cổ phần tại văn phòng Công ty.

13. Tại điểm h, khoản 2, Điều 11, (trang 9/40):

h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định trong Điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp;

Được thay bằng:

h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định trong Khoản 1 Điều 132 của Luật Doanh nghiệp;

14. Tại khoản 3, Điều 11, (trang 9/40):

3- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên có các quyền sau:

Được thay bằng:

3- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông có các quyền sau:

15. Tại điểm e, khoản 4, điều 13 (trang 10/40):

e) Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc bộ máy quản lý cao cấp vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 của Luật doanh nghiệp hoặc hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

Được thay bằng:

e) Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc bộ máy quản lý cao cấp vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo **Điều 165** của Luật doanh nghiệp hoặc hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

16. Tại điểm b, khoản 5, điều 13 (trang 10/40):

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 (a) Điều này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 5 điều 97 Luật Doanh nghiệp.

Được thay bằng:

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 (a) Điều này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 3 điều 140 Luật Doanh nghiệp.

17. Tại điểm c, khoản 5, điều 13 (trang 11/40):

(c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5(b) Điều này thì trong 30 ngày tiếp theo cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.

Được thay bằng:

(c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5(b) Điều này thì trong 30 ngày tiếp theo cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

18. Tại điểm 1, khoản 2, Điều 14, (trang 12/40):

l) Thông qua giao dịch mua bán, bán tài sản, đầu tư, *góp vốn liên doanh*, hợp đồng vay, cho vay, cầm cố, thế chấp tài sản của Công ty hoặc bất kỳ chi nhánh nào có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty;

Được thay bằng:

l) Thông qua giao dịch mua bán, bán tài sản, đầu tư, hợp đồng vay, cho vay, cầm cố, thế chấp tài sản của Công ty hoặc bất kỳ chi nhánh nào có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty;

19. Tại điểm 0, khoản 2, điều 14 (trang 12/40):

o) Công ty hoặc các chi nhánh nào của Công ty ký kết hợp đồng với những người có liên quan được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị tương ứng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất;

Được thay bằng:

o) Công ty hoặc các chi nhánh nào của Công ty ký kết hợp đồng với những người có liên quan được quy định tại **Khoản 1 điều 167** của Luật Doanh nghiệp với giá trị tương ứng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất;

20. Tại khoản 3, Điều 17, (trang 14/40):

3-Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên website của Công ty, 01 tờ báo Trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi Công ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyên tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước *ít nhất mười lăm ngày* trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, *(tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc bỏ vào hòm thư)*. Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.

Được thay bằng:

3-Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên website của Công ty, 01 tờ báo Trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi Công ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước **ít nhất hai một ngày** trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (*tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc bỏ vào hòm thư*). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.

21. Tại điểm d, khoản 5, Điều 17, (trang 20/40):

d) Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên

Được thay bằng:

d) Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trở lên

22. Tại khoản 2, điều 20 (trang 20/40):

2. Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Được thay bằng:

2. Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

23. Tại khoản 3, Điều 24 (trang 20/40):

3-Các cổ đông nắm giữ tối thiểu (5%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử một thành viên; từ

30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Được thay bằng:

3-Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết **được** quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

24. Tại khoản 9, Điều 24 (trang 21/40):

9-Thành viên Hội đồng quản trị nhất thiết phải là người nắm giữ từ 10% cổ phần của Công ty.

Được thay bằng:

9-Thành viên Hội đồng quản trị nhất thiết phải là người nắm giữ từ 10% cổ phần của Công ty trở lên.

25. Tại điểm c, khoản 4, Điều 25 (trang 22/40):

c) Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định, tùy từng thời điểm, việc thực hiện, sửa đổi hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (*bao gồm các hợp đồng mua, bán, sát nhập, thuê tó m Công ty và liên doanh*);

Được thay bằng:

c) Trong phạm vi quy định tại **Điều 153** của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại **khoản 3, Điều 167** Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định, tùy từng thời điểm, việc thực hiện, sửa đổi hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (*bao gồm các hợp đồng mua, bán, sát nhập, thuê tó m Công ty và liên doanh*);

26. Tại khoản 2, Điều 28 (trang 24/40):

2- Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất ba ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần.

Được thay bằng:

2- Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất **ba ngày** trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần.

27. Tại khoản 7, Điều 28 (trang 25/40):

7- Thông báo và chương trình họp: Các cuộc họp phải được tiến hành trên cơ sở thông báo cho các thành viên Hội đồng 05 ngày trước khi tổ chức họp, với điều kiện là các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo cả về chương trình họp, thời gian, địa điểm họp và phải được kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.

Được thay bằng:

7- Thông báo và chương trình họp: Các cuộc họp phải được tiến hành trên cơ sở thông báo cho các thành viên Hội đồng **03 ngày** trước khi tổ chức họp, với điều kiện là các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo cả về chương trình họp, thời gian, địa điểm họp và phải được kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.

28. Tại khoản 2, Điều 31 (trang 28/40):

Giám đốc điều hành không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vi thành viên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức Nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho Công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.

Được thay bằng:

Giám đốc điều hành không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người **vi thành niên**, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức Nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho Công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.

29. Tại khoản 4, Điều 34 (trang 30/40):

4- Theo Điều 120 của Luật Doanh nghiệp, một hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty và một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan đến họ hoặc bất kỳ Công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức nào khác mà ở đó một hoặc nhiều thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hóa chỉ vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc chỉ vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc chỉ vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:

Được thay bằng:

4- Theo **Điều 167** của Luật Doanh nghiệp, một hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty và một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan đến họ hoặc bất kỳ Công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức nào khác mà ở đó một hoặc nhiều thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hóa chỉ vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc chỉ vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc chỉ vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:

30. Tại mục a, khoản 4, Điều 34 (trang 30/40):

a) Đối với những hợp đồng có giá trị từ hai mươi (20) % tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trở xuống, Những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích

của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã có phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đã số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc

Được thay bằng:

a) Đối với những hợp đồng có giá trị từ ba mươi lăm (35) % tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trở xuống, Những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã có phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đã số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc

31. Tại khoản 2 Điều 36 :

3-Các cổ đông nắm giữ tối thiểu (5%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Được thay bằng:

3-Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết **được** quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

32. Tại khoản 1, Điều 37 (trang 33):

1- Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

Được thay bằng:

1- Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

33. Tại khoản 1 Điều 49 (trang 37):

1-Hội đồng quản trị sẽ thông qua một con dấu chính thức của Công ty và dấu được khắc theo quy định của Pháp luật.

Được thay bằng:

1- Con dấu công ty thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

34. Tại khoản 1 Điều 55 (Trang 40):

-Bản Điều lệ này gồm XXI chương, 55 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 26 tháng 2 năm 2012 tại Bắc Giang, cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Được thay bằng:

1-Bản Điều lệ về tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang năm 2013 đã được sửa đổi bổ sung này gồm XXI chương, 55 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày .../7/2021, được lập thành 10 bản, các trang có đủ chữ ký của các thành viên của Hội đồng quản trị, được Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt cổ đông Công ty ký tên đóng dấu và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

35. Tại điểm 1 khoản 2 Điều 55 (trang 40):

2.1. 01 bản nộp tại Phòng Công chứng Nhà nước của địa phương;

Được thay bằng:

a. Năm (05) bản gửi cho các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

36. Tại điểm 2 khoản 2 Điều 55 (trang 40):

2.2. 05 bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố; - **Bổ phần này.**

37. Tại điểm 3 khoản 2 Điều 55 (trang 40):

2.3. 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty.

Được thay bằng:

b. Năm (05) bản lưu trữ tại Hội đồng quản trị Công ty.

38. Tại khoản 5 Điều 55 (trang 40):

5- Điều lệ về tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp - Bắc Giang được sửa đổi, bổ sung đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/08/2013.

Được thay bằng:

5- Điều lệ về tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Tỉnh Bắc Giang được sửa đổi, bổ sung đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày .../.../2021.

39. Tại dòng 17, dòng 18 (trang 40):

Chữ ký của các thành viên HĐQT và người đại diện theo pháp luật công ty

Được thay bằng:

Chữ ký của các thành viên **Hội đồng quản trị**

40. Tại dòng 19, 20, 21 (trang 40):

1- Phan Thanh Bình:

2- Ngô Thị Vinh:

3- Dạng Đức Nhân:

Được thay bằng:

TT	Họ Và Tên	Chức danh	Chữ ký	Ghi chú
1	Hà Ngọc Hoa	Chủ tịch HĐQT		
2	Phan Thanh Bình	Phó chủ tịch HĐQT- Giám đốc - Người đại diện pháp luật		
3	Ngô Thị Vinh	Ủy viên HĐQT- Phó giám đốc		

Kết luận: Ban soạn thảo đã sửa đổi và bổ sung các Điều trong điều lệ Công ty năm 2013 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020. Phần kết luận này không đưa vào điều lệ.

**THAY MẶT CỎ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**

HÀ NGỌC HOA



NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- 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 2013.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang ngày 17/04/2021.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang ngày 14/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị xác định tổng hợp những hành vi vi phạm nội quy, quy chế, điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành của ông Đặng Đức Nhân – Phó Giám đốc (Nguyên Giám đốc) Công ty như sau:

1- Trong quá trình điều hành với vai trò Giám đốc ông đã ký hợp đồng thuê kho bãi thiếu minh bạch, thu tiền sử dụng sai mục đích, không nộp thuế cho nhà nước dẫn đến để Công ty nợ thuế và tiền phạt chậm nộp thuế, tiền phạt hành chính do vi phạm kinh doanh xăng dầu không xuất hóa đơn VAT, tổng số tiền nợ thuế là hơn 3 tỷ 400 triệu đồng. Các khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp các đơn vị trực thuộc và người lao động đã nộp cho Công ty nhưng ông không nộp và đã sử dụng vào mục đích khác dẫn đến nợ tiền cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đến ngày 09/06/2021 Công ty còn nợ là: 1.845.000.000 đồng.

2- Ông Đặng Đức Nhân nhiều lần mạo danh Giám đốc, ký tên và đóng dấu (con dấu đã bị tuyên hủy) để ban hành nhiều văn bản trái pháp luật, chống đối không chấp hành sự quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty. Có những hành động thiếu văn hóa gây mất trật tự an ninh cơ quan, như thay khóa cửa phòng họp nhiều lần, khóa phòng làm việc của bà Ngô Thị Vinh - Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty. Hơn nữa ông còn chỉ đạo tháo biển chức danh (Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc) của Phòng ông Phan Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty và biển chức danh (Ủy viên HĐQT – Phó giám đốc) của phòng làm việc bà Ngô Thị Vinh, chỉ đạo cắt điện hai phòng làm việc (Phòng ông Bình và phòng bà Vinh). Ông không chấp hành, thực

hiện công tác bàn giao việc điều hành, quản lý và tài sản của Công ty cho HĐQT và còn ngăn cản và chỉ đạo các phòng chức năng nghiệp vụ không thực hiện công tác kiểm kê tài sản Công ty, nhiều lần Hội đồng quản trị yêu cầu nhưng ông vẫn cố tình không thực hiện việc bàn giao.

Điều 2. Để đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, đúng với điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Công ty, HĐQT, cổ đông Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang. HĐQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang thực hiện các việc sau:

1- Căn cứ vào những hành vi vi phạm nội quy, quy chế, điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và pháp luật hiện hành. HĐQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang ra quyết định miễn nhiệm ông Đặng Đức Nhân thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 18/06/2021.

2- Lập hồ sơ về những hành vi, vi phạm nội quy, qui chế, điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và pháp luật hiện hành của ông Đặng Đức Nhân – Phó Giám đốc (Nguyên giám đốc) Công ty để đưa ra cơ quan Công an điều tra làm rõ những vi phạm trên và xử lý theo pháp luật và ông Đặng Đức Nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và khắc phục tồn tại, hậu quả do ông gây ra.

Điều 3. Thi hành nghị quyết.

HQĐT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang giao cho ông Hà Ngọc Hoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT họp ngày 14/6/2021 quyết nghị. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty và các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này được thông qua trước lúc kết thúc cuộc họp HĐQT Công ty ngày 14/6/2021 và có hiệu lực từ ngày ký

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VT,HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Ngọc Hoa

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- 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 2013.

- Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 14/6/2021 của cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang ngày 22/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị xác định tổng hợp những hành vi thiếu trách nhiệm, chức trách, vi phạm nội quy, quy chế, điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của ông Nguyễn Đình Sứ - Trưởng ban kiểm soát và ông Nguyễn Tấn Liêm – Thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

1- Trong suốt quá trình là Trưởng ban kiểm soát từ tháng 6/2018 ông Nguyễn Đình Sứ - Trưởng ban kiểm soát thiếu tinh thần trách nhiệm buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát, không thực hiện chức trách nhiệm vụ của Trưởng ban trong việc giám sát hoạt động của ông Đặng Đức Nhân (Nguyên Giám đốc công ty) có biểu hiện vi phạm pháp luật (Trong khi đó cổ đông lớn là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang đã có nhiều văn bản cảnh tỉnh yêu cầu ông trả lời và giải thích các dấu hiệu không minh bạch trong công tác điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của ông Đặng Đức Nhân (Nguyên Giám đốc công ty) gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể công ty nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế đến ngày 31/5/2021 là: **3.398.000.000 đồng (Ba tỷ ba trăm chín mươi tám triệu đồng)**, tiền nợ bảo hiểm và tiền phạt chậm nộp bảo hiểm đến tháng 5/2021 là: **1.845.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm bốn mươi lăm triệu đồng)**, tổng cộng số tiền nợ thuế và bảo hiểm: **5.243.000.000 đồng (Năm tỷ hai trăm bốn mươi ba triệu đồng)** chưa kể tiền phạt chậm nộp thuế, tiền chậm

nộp bảo hiểm xã hội và tiền phạt quá hạn đến ngày hôm nay. Hiện tại ông Đặng Đức Nhân (nguyên Giám đốc) Công ty không có khả năng chi trả nợ tiền bảo hiểm cho Cục thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, không có khả năng giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho cán bộ công nhân viên, người lao động đến tuổi về hưu, ốm đau và chữa bệnh, chế độ bảo hiểm thất nghiệp gây bất ổn trong doanh nghiệp (đã xảy ra nhiều việc khiếu kiện về giải quyết chế độ bảo hiểm), không có khả năng nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế và tiền bảo hiểm xã hội, vi phạm Luật thuế và Luật bảo hiểm xã hội Việt Nam, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty (do việc cưỡng chế thuế phải ngừng hoạt động) gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp và quyền lợi của các cổ đông Công ty (vì bị phạt quá hạn và cưỡng chế kéo dài) dẫn đến thua lỗ mất hết vốn điều lệ (theo báo cáo tài chính năm 2020).

2- Ông Nguyễn Đình Sứ - Trưởng ban kiểm soát cùng ông Nguyễn Tấn Liên thành viên Ban kiểm soát đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết của Ban kiểm soát trái pháp luật (trong khi đó ông Thân Tân Hương thành viên ban kiểm soát liên tục phản đối không thông qua) đóng dấu vào văn bản khi chưa được phép của Hội đồng quản trị (HĐQT) và giám đốc người đại diện pháp luật Công ty. Đóng dấu (con dấu đã bị tuyên huỷ) theo quyết định của HĐQT. Hai ông đã cấu kết với ông Đặng Đức Nhân (Nguyên giám đốc) Công ty và một nhóm cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường bất hợp pháp, vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhằm mục đích chiếm quyền điều hành Công ty gây bất ổn cho HĐQT trong công tác tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty vào tháng 2/2020 để bầu ra HĐQT bất hợp pháp. Ban hành nhiều văn bản công nhận Công ty có hai HĐQT cùng tồn tại.

Trong khi đó trước đây HĐQT đương nhiệm kỳ 2013 -2018 đã tổ chức thành công Đại hội (tổ chức lần thứ 3) bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Công ty đã có thông báo số 03/TB-VTTH ngày 13/12/2019 về kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (trong đó có thông báo việc HĐQT bổ nhiệm chức Phó Giám đốc cho ông Đặng Đức Nhân và ông thôi giữ chức Giám đốc và bổ nhiệm ông Phan Thanh Bình giữ chức Giám đốc người đại diện pháp luật Công ty (đã có giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 ngày 13/12/2019). HĐQT đã gửi công văn số 07/CV-HĐQT ngày 17/02/2020 cho ông Nguyễn Đình Sứ - Trưởng ban kiểm soát yêu cầu ông chấm dứt việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhưng ông Sứ và ông Liêm vẫn cố

tình cầu kết với ông Đặng Đức Nhân và một nhóm cổ đông tổ chức Đại hội bất hợp pháp. Sau khi Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang ra quyết định số 01/2020/QĐPT-VKDTM ngày 12/11/2020 về việc công nhận HĐQT do ông Hà Ngọc Hoa làm Chủ tịch HĐQT là hoàn toàn hợp pháp. Nhưng ông vẫn cố tình đánh lừa dư luận bằng cách ban hành các Nghị quyết, văn bản trái pháp luật để tuyên truyền có hai HĐQT đã làm ảnh hưởng lớn đến việc bàn giao tài sản, quyền quản trị, tổ chức công ty, và điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư dẫn đến việc kéo dài nợ thuế, phạt chậm nộp thuế, nộp tiền bảo hiểm, nộp tiền phạt chậm nộp bảo hiểm ngày một cao và chưa thể kinh doanh được dẫn đến việc Công ty tiếp tục thua lỗ kéo dài.

3- Ông Nguyễn Đình Sứ, ông Nguyễn Tấn Liêm tiếp tục ban hành những nghị quyết và văn bản trái pháp luật lợi dụng yêu cầu của cổ đông Đặng Đức Nhân (những yêu cầu không xác đáng) có sự cầu kết trong vấn đề này, để lấy lý do tiếp tục tổ chức ĐHĐC bất thường. Trong khi đó HĐQT đã ban hành công văn số 20/CV-HĐQT ngày 23/4/2021 thông báo về việc Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Trong khi đó cũng gửi cho ông Nhân công văn số 21/CV-HĐQT ngày 23/4/2021 và các văn bản trên) và ngày 04/5/2021 đã ban hành thông báo số 20/TB-HĐQT để thông báo HĐQT sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2021. Nếu tình hình Bắc Giang hết dịch bệnh và UBND tỉnh có quyết định hủy bỏ giãn cách xã hội. Nhưng Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Đình Sứ và ông Nguyễn Tấn Liêm cùng ông Đặng Đức Nhân và một nhóm cổ đông vẫn cố tình chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường gây rối mất trật tự, và sự ổn định của Công ty.

4- Trong khi đó ông Nguyễn Đình Sứ - Trưởng Ban kiểm soát đã không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn chính của mình là giám sát hoạt động của Giám đốc Công ty trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư. HĐQT công ty đã có công văn số 16/CV-HĐQT ngày 29/03/2021 yêu cầu Ban kiểm soát báo cáo và làm rõ các hoạt động của Nguyên giám đốc Đặng Đức Nhân và Cửa hàng phó Cửa hàng xăng dầu Việt Yên có dấu hiệu vi phạm gian lận thương mại, thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý và sử dụng tiền sai mục đích dẫn đến nợ tiền thuế, tiền bảo hiểm xã hội quá lớn và bị Cục thuế tỉnh Bắc Giang phạt hành chính và việc đôn đốc khắc phục công nợ số tiền trên nhưng ông đã không chấp hành và không có bất kỳ một báo cáo nào gửi HĐQT theo yêu cầu.



5- Ông Nguyễn Tấn Liêm thành viên Ban kiểm soát đã không hoàn thành nhiệm vụ còn ủng hộ và đồng lõa với Trưởng ban kiểm soát để thực hiện các việc trên. Ngoài ra với vai trò Cửa hàng phó Phụ trách Cửa hàng xăng dầu Việt Yên đã có những hành động việc làm trong kinh doanh có dấu hiệu cùng Giám đốc công ty gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu suốt quý IV/2020. Với lý do hỏng máy bơm và đồng hồ bán xăng suốt quý I/2021 và 2 tháng 4 và 5/2021 bán xăng dầu không viết hóa đơn để Cục thuế tỉnh Bắc Giang lập biên bản vi phạm hành chính và phải nộp tiền phạt

Trong khi trước đó HĐQT đã có công văn số 16/CV-HĐQT ngày 29/3/2021 của HĐQT gửi ông yêu cầu ông dừng việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn nhưng ông vẫn cố tình không chấp hành đến khi có đơn tố giác, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang lập biên bản ông mới chịu dừng bán xăng dầu ở Cửa hàng xăng dầu Việt Yên.

Điều 2. Để đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, đúng với điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Công ty, HĐQT, cổ đông Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang. HĐQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang xét thấy hai ông với những sai phạm trên đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả kéo dài việc thua lỗ của Công ty, gây chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ Công ty. Với những hành vi không tuân thủ pháp luật, làm trái Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ông Nguyễn Đình Sứ - Trưởng Ban kiểm soát và ông Nguyễn Tấn Liêm - thành viên ban kiểm soát không đủ tư cách là Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị quyết định thực hiện các nội dung:

1- Lập tờ trình, trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cách chức và bãi miễn chức Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Đình Sứ và bãi miễn thành viên Ban kiểm soát với ông Nguyễn Tấn Liêm.

2- Xây dựng và ban hành quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 sau khi thông qua Ban tổ chức đại hội.

3- Xây dựng và ban hành quy chế Đề cử - ứng cử - bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 sau khi thông qua Ban tổ chức đại hội.

4- Giao cho Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT ra nghị quyết và lập tờ trình, trình Đại hội và ban hành các quy chế trên.

Điều 3. Thi hành nghị quyết.

HDQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang giao cho ông Hà Ngọc Hoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được HDQT họp ngày 22/6/2021 quyết nghị. Các thành viên HDQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty và các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này được thông qua trước lúc kết thúc cuộc họp HDQT Công ty ngày 22/6/2021 và có hiệu lực từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT,HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Ngọc Hoa



THÔNG BÁO

Về việc tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 2013.

- Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 22/6/2021 của cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang.

- Căn cứ quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ quyết định số 56/QĐ-HĐQT ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy chế Tổ chức đại hội thường niên năm 2021, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Căn cứ danh sách cổ đông sở hữu cổ phần Công ty chốt đến ngày 18/06/2021 đã niêm yết tại văn phòng Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông báo quy định về việc đề cử, ứng cử viên tham gia để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang đến các cổ đông/ nhóm cổ đông như sau:

1- Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

1.1 Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) được bầu bổ sung là 02 thành viên.

1.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS:



Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ Công ty và quy chế này cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp ;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS.

2.1. Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử một thành viên; từ 30 đến dưới 50% được đề cử 02 thành viên; từ 50% trở lên được đề cử 03 thành viên.

2.2. Các cổ đông có thể tự ứng cử nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định về thành viên BKS, được quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế đề cử, ứng cử.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên BKS:

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng cử viên tham gia thành viên BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

3.2- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty chậm nhất trước 15 ngày diễn ra ĐHĐCĐ theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang (ĐT: 0204.3551797)

- Bà Ngô Thị Mai – Phó Trưởng phòng HCTC Công ty (ĐT: 0979817166)

Địa chỉ: 37 Nguyễn Khắc Nhu phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang.

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Vậy trân trọng đề nghị các cổ đông/ nhóm cổ đông có đủ điều kiện và nguyện vọng tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang làm hồ sơ ứng cử, đề cử gửi Ban tổ chức Đại hội trước ngày 03/7/2021.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Ngọc Hoa





**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 16 tháng 7 năm 2021

PHIẾU DÀNH CHO BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

.....

SỐ CỔ PHẦN:

SỐ THỨ TỰ CỦA DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHỐT

Ngày 18 tháng 6 năm 2021

.....