

Số: 03/TB - HDQT.

Bắc Giang, ngày 18 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,
Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị;
Bầu Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: - Phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty
- Các cổ đông/ người lao động trong Công ty

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, 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 2021.

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) ; Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày 14/7/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

- Biên bản họp HDQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2024-2029 lần thứ nhất ngày 17/7/2024.

- Biên bản phiên họp BKS Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2024-2029 lần thứ nhất ngày 17/7/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang xin trân trọng thông báo tới các phòng ban đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông, người lao động Công ty được biết và thực hiện các nội dung sau:

I- KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1- Ngày 14/7/2024 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, bầu Thành viên HDQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự ĐHĐCĐ có 25 Cổ đông/ Người được uỷ quyền pháp nhân và thẻ nhân đại diện sở hữu 1.286.038 cổ phần chiếm 80,38% vốn điều lệ Công ty 1.599.900 cổ phần, đủ điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (tính đến giữa buổi Đại hội có 28 Cổ đông/ Người được uỷ

quyền tham dự Đại hội có mặt sở hữu 1.286.798 cổ phần chiếm 80,43% vốn điều lệ Công ty 1.599.900 cổ phần,)

2- Tại ĐHĐCD, các cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung:

2.1- 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.

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

2.3- 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.

2.4- Tờ trình Đại hội số lượng và danh sách đề cử, ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;

2.5- Tờ 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.**

3- Các cổ đông tham dự đại hội đã tín nhiệm bầu Thành viên HĐQT; Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 gồm những thành viên trúng cử dưới đây:

3.1 Thành viên HĐQT (3 thành viên) có tên dưới đây:

- Ông Hà Ngọc Hoa - Số phiếu bầu là: 1.383.250 cổ phần = 107,5%.
- Ông Phan Thanh Bình - Số phiếu bầu là: 1.237.897 cổ phần = 96,2%.
- Bà Ngô Thị Vinh - Số phiếu bầu là: 1.236.447 cổ phần = 96,1%.

3.2 Thành viên BKS: (3 thành viên) có tên dưới đây:

- Ông Thân Tân Hường. - Số phiếu bầu là: 1.407.880 cổ phần = 109,33%.
- Bà Ngô Thị Mai - Số phiếu bầu là: 1.236.917 cổ phần = 96,05%.
- Ông Nguyễn Thế Chuẩn - Số phiếu bầu là: 1.212.797 cổ phần = 94,40%.

4- Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội :

4.1 Thông qua Nghị quyết Đại hội

4.2 Thông qua biên bản Đại hội

II- KẾT QUẢ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT; THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2024-2029 ĐỀ BẦU CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT; TRƯỞNG BKS VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

1. Ngày 17/7/2024 Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 họp phiên đầu tiên: Bầu Chủ tịch; Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (Theo phương thức bỏ phiếu kín và kết quả bầu theo đa số). Bổ nhiệm các chức danh quản lý, Bổ nhiệm các chức danh Trưởng, Phó phòng Công ty

1.1 Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cụ thể là:

- Ông Hà Ngọc Hoa : Phiếu bầu đạt 03/03 = 100% trúng cử Chủ tịch HĐQT Công ty.

1.2 Kết quả Phó chủ tịch HĐQT Công ty cụ thể là:

- Ông Phan Thanh Bình : Phiếu bầu đạt 03/03 = 100% trúng cử Phó chủ tịch HĐQT Công ty.

Nhiệm vụ và chức năng của Chủ tịch; Phó chủ tịch và các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2024-2029 thực hiện theo Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 thông qua.

1.3- Bổ nhiệm các chức danh quản lý.

- Ông Hà Ngọc Hoa: Chủ tịch HĐQT phụ trách chung và chịu trách nhiệm điều hành lập chương trình kế hoạch, hoạt động của HĐQT có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của HĐQT, đồng thời có những quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

- Ông Phan Thanh Bình: Phó chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Giám đốc công ty là người đại diện pháp luật công ty theo quy định.

- Bà Ngô Thị Vinh: Thành viên HĐQT giữ chức Phó giám đốc Công ty và kiêm thư ký của HĐQT.

- Ông Hà Ngọc Quảng giữ nguyên chức Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán công ty.

* Kể từ ngày 17/7/2024 HĐQT và Chủ tịch; Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 chính thức hoạt động.

1.4 Bổ nhiệm các chức danh Trưởng, Phó phòng

- Bổ nhiệm ông: Thân Tân Hường giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh công ty, thôi giữ chức Phó trưởng phòng kinh doanh công ty.

- Bổ nhiệm bà: Ngô Thị Mai giữ chức Trưởng phòng Tổ chức hành chính tổng hợp và kiêm thư ký Ban giám đốc công ty, thôi giữ chức Phó trưởng phòng TCHC công ty.

- Đối với các Phòng, Ban, Cửa hàng, Quầy hàng khác giữ nguyên các vị trí đương nhiệm.

2- Ngày 17/7/2024 Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 họp phiên đầu tiên: Bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (Theo phương thức bỏ phiếu kín và kết quả bầu theo đa số).

Kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cụ thể là:

- Ông Thân Tân Hùng : Phiếu bầu đạt 03/03 = 100% trúng cử Trưởng ban kiểm soát Công ty.

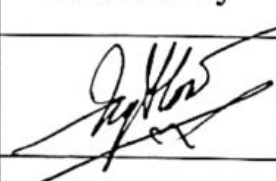


Nhiệm vụ và chức năng của Trưởng Ban và các thành viên BKS Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2024-2029 thực hiện theo Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 thông qua.

* Kể từ ngày 17/7/2024 BKS và Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 chính thức hoạt động.

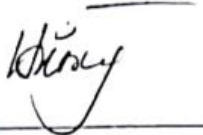


III- GIỚI THIỆU DANH SÁCH HĐQT, CHỦ TỊCH HĐQT, PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT; BKS, TRƯỞNG BKS VÀ CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2024-2029 VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN.

-Ngày 14/7/2024 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, bầu Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và căn cứ kết quả phiên họp thứ nhất vào ngày 17/7/2024 của HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029. HĐQT xin trân trọng giới thiệu danh sách, chức vụ và chữ ký của các Thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát và các chức danh quản lý Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang dưới đây:

1. Danh sách chức vụ và chữ ký của Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

TT	Họ và tên	Chức danh- Chức vụ	Mẫu chữ ký
1	Ông Hà Ngọc Hoa	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Phan Thanh Bình	Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc người đại diện pháp luật Công ty	
3	Bà Ngô Thị Vinh	Ủy viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty	

2. Danh sách chức vụ và chữ ký của Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

TT	Họ và tên	Chức danh	Mẫu chữ ký
1	Ông Thân Tân Hường	Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng phòng kinh doanh	
2	Bà Ngô Thị Mai	Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng phòng TCHC	
3	Ông Nguyễn Thế Chuẩn	Thành viên Ban kiểm soát - Cửa hàng trưởng của hàng số 5	

IV- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 14/7/2024 CỦA ĐẠI HỘI VÀ THỰC HIỆN PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029 CỦA BÁO CÁO HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA.

1. Thi hành nghị quyết (Có Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/7/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 thông qua kèm theo):

- 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 2024, bầu Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 đã quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của nhà nước và Điều lệ Công ty.

2. Thực hiện phương hướng tổ chức, sản xuất, kinh doanh, đầu tư nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

- Ký lại các hợp đồng khoán kinh doanh, thuê kho bãi và các hợp đồng đang thực hiện.

- Đơn đốc dứt điểm việc xác nhận công nợ, quy trách nhiệm cho các cá nhân để chịu trách nhiệm thu hồi công nợ và cần thiết phải đưa một số cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật ra cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

- Đơn đốc việc thu hồi số tiền nợ bảo hiểm của người lao động còn nợ nộp cho cơ quan bảo hiểm. Công ty khắc phục dần việc nộp bảo hiểm để giải quyết chế độ cho người lao động.

- Tiến hành mời kiểm toán theo Nghị quyết số 120/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 28/11/2019 đề ra.



- Tiếp tục liên doanh với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang (vì Công ty đang bị cưỡng chế thuế, cưỡng chế hoá đơn không thể kinh doanh được) để có lợi nhuận đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Từ nay đến hết nhiệm kỳ (nếu điều kiện cho phép kinh doanh) thực hiện việc kinh doanh mỗi năm từ 05 đến 10 tỷ đồng hoặc liên doanh có lãi từ 8-10%/năm, đảm bảo chi phí và không bị lỗ.

- Khắc phục dần việc nộp số tiền thuế đã nợ nhà nước quá hạn để giải quyết xoá cưỡng chế thuế, Công ty trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư được bình thường, mang lại công ăn việc làm cho người lao động và lợi nhuận cho Cổ đông, Công ty.

Vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang trân trọng thông báo tới các Phòng/ban/đơn vị trực thuộc và các cổ đông, người lao động trong Công ty được biết nội dung thông báo này và cùng nhau đoàn kết chung tay xây dựng, thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bầu Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và đưa Công ty phát triển và phát triển bền vững.

Trân trọng!

(Thông báo, Nghị quyết Đại hội được đăng tải trên trang WEBSITE của Công ty: <http://www.vattutonghopbacgiang.com>).

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT
- BGD, BKS
- Lưu HC, VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Ngọc Hoa