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: 05/TB -HĐQT	*Bắc Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2024*

THÔNG BÁO

"V/v Quyết định Sơ thẩm giải quyết việc kinh doanh thương mại số 01/2024/QĐST-VKDTM "v/v hủy Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021" và Quyết định Sơ thẩm giải quyết việc kinh doanh thương mại số 02/2024/QĐST-VKDTM "v/v hủy Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021" của Toà án nhân dân thành phố Bắc Giang"

Kính gửi: **-Phòng, Ban, Đơn vị, Cửa hàng trực thuộc Công ty**
-Các cổ đông, Cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 58/2020/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 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang (sửa đổi năm 2021);

-Căn cứ Nghị quyết số 120/ĐHĐCĐ ngày 28/11/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang;

- Căn cứ Quyết định phúc thẩm số 01/2020/QĐPT-VKDTM ngày 12/11/2020 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang giải quyết việc kinh doanh thương mại " V/v yêu cầu hủy toàn bộ nghị quyết Đại hội cổ đông và bầu Hội đồng quản trị của Công ty";

- Căn cứ Giấy Đăng ký Doanh nghiệp - Mã số: 2400290427 thay đổi lần thứ 5 ngày 13/12/2019 và lần thứ 6 ngày 15/4/2021 của phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp;

- Căn cứ QĐ số 05/QĐ-HĐQT ngày 01/3/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang v/v ban hành quy chế về con dấu, quản lý, sử dụng con dấu của Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang;

- Căn cứ QĐ số 06/QĐ-HĐQT ngày 01/3/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang v/v hủy bỏ và không sử dụng con dấu của Công ty CP Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang (con dấu đã được khắc và

được Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Bắc Giang cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu ngày 13/9/2013) đã hết hạn sử dụng;

- Căn cứ biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (tổ chức lần 2) ngày 20/9/2021 của Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang;

- Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ- ĐHĐCĐ ngày 20/9/2021 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) ngày 20/9/2021 của Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang;

- Căn cứ "Quyết định Giám đốc thẩm số 01/2024/KDTM-GĐT ngày 20 tháng 01 năm 2024" của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc "không chấp nhận Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 01/QĐKNGĐT-VC1-KDTM của viện kiểm soát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ngày 12/1/2022" và "giữ nguyên Quyết định phúc thẩm giải quyết việc kinh doanh thương mại số 01/2020/QĐPT-VKDTM ngày 12/11/2020 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang";

- Căn cứ Quyết định Sơ thẩm giải quyết việc kinh doanh thương mại số 01/2024/QĐST-VKDTM ngày 04/04/2024 của Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Giang về việc "Hủy Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021";

- Căn cứ Quyết định Sơ thẩm giải quyết việc kinh doanh thương mại số 02/2024/QĐST-VKDTM ngày 04/04/2024 của Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Giang về việc "Hủy Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021";

- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 17/04/2024 của Công Ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang thông báo tới các Phòng, Ban, Đơn vị, Cửa hàng trực thuộc Công ty và Các cổ đông, Cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty nội dung sau:

I. Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang nhận được *"Quyết định Sơ thẩm giải quyết việc kinh doanh thương mại số 01/2024/QĐST-VKDTM ngày 04/04/2024 của Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Giang"* về việc *"Hủy Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021" (có bản Quyết định phôtô kèm theo)* có nội dung Quyết định như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 31; điểm c khoản 1 Điều 35; điểm u khoản 2 Điều 39; Điều 149; Điều 361; Điều 370; Điều 371; Điều 372 Bộ luật Tố tụng Dân sự;

Căn cứ Điều 43; Điều 140; Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí toàn án.

1.Chấp nhận yêu cầu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang về việc hủy bỏ toàn bộ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 (tổ chức lần 3) số 57/NQ-ĐHCĐ ngày 20/09/2021 của Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang.

2.Về lệ phí…

3.Người yêu cầu, người có quyền lợi…

II. Quyết định Sơ thẩm giải quyết việc kinh doanh thương mại số 02/2024/QĐST-VKDTM ngày 04/04/2024 của Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Giang về việc *"Hủy Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021" (có bản Quyết định phôtô kèm theo)* có nội dung Quyết định như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 31; điểm c khoản 1 Điều 35; điểm u khoản 2 Điều 39; Điều 149; Điều 361; Điều 370; Điều 371; Điều 372 Bộ luật Tố tụng Dân sự;

Căn cứ Điều 141; Điều 143; Điều 144; Điều 146; Điều 147; Điều 148; Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí toàn án.

1.Không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Đình Sứ, ông Đặng Đức Nhân về việc hủy bỏ toàn bộ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tổ chức lần 2) số 77/NQ-ĐHCĐ ngày 20/09/2021 của Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang.

3. Về lệ phí…

4. Về quyền kháng cáo…

Để đảm bảo việc quản trị, cơ cấu lại tổ chức, tiếp quản bàn giao quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh đầu tư Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang của HĐQT, Ban Giám đốc và giám sát của Ban kiểm soát được bình thường yêu cầu các Phòng, Ban, Đơn vị, Cửa hàng trực thuộc Công ty và Các cổ đông, Cán bộ, nhân viên, người lao động trong công ty tuyệt đối không chấp hành theo sự chỉ đạo của ông Đặng Đức Nhân *(Nguyên giám đốc Công ty- và bị miễn nhiệm chức Phó giám đốc theo Quyết định của HĐQT Công ty),* ông Nguyễn Đình Sứ *(đã bị miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ Công ty ngày 20/9/2021)*. Nếu ai không thực hiện các yêu cầu chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và sự giám sát, kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang là vi phạm hợp đồng lao động quy chế về con dấu, quy chế về lao động, Điều lệ của Công ty *(sửa đổi năm 2021)*, vi phạm luật doanh nghiệp năm 2020 và pháp luật Việt Nam. HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty căn cứ mức độ vi phạm của các cá nhân, tập thể sẽ xử lý kỷ luật theo quy định của Công ty hoặc đưa ra cơ quan pháp luật sử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Yêu cầu các Phòng, Ban, Đơn vị, Cửa hàng trực thuộc Công ty và Các cổ đông, Cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty nghiêm chỉnh chấp hành.

Với các nội dung trên HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang thông báo và yêu cầu tới các Phòng, Ban, Đơn vị, Cửa hàng trực thuộc Công ty và các cổ đông, Cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung các thông báo trên để thực hiện đúng pháp luật nhà nước, đoàn kết chung tay củng cố và xây dựng Công ty đi vào ổn định, đảm bảo đời sống cho Cán bộ công nhân viên, người lao động, đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông Công ty và xây dựng Công ty phát triển và phát triển bền vững.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc, Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG

Hà Ngọc Hoa