

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và việc tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2021.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) mở rộng ngày 17 tháng 5 năm 2024 của HĐQT Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT mở rộng với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bầu cử Thành viên HĐQT; Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029 ngày 05 tháng 6 năm 2024 của HĐQT Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang.
- Căn cứ quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 12/6/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy chế Tổ chức đại hội thường niên năm 2024, bầu cử Thành viên HĐQT; Bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
- Căn cứ quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 12/6/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang về việc ban hành 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 BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị và Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty thông báo kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và việc đề cử, ứng cử viên tham gia để bầu cử Thành viên HĐQT; Bầu cử



Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang đến các cổ đông/nhóm cổ đông như sau:

I. Kế hoạch tổ chức Đại hội thường niên năm 2024, Bầu cử Thành viên HĐQT; Bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 sau khi có các căn cứ:

- 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 không “Hủy Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021”.

- Căn cứ Quyết định phúc thẩm số 01/2024/QĐ-PT ngày 06/5/2024 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc “ không chấp nhận kháng cáo quá hạn” của ông Nguyễn Đình Sứ, ông Đặng Đức Nhân kháng cáo về việc phiên họp sơ thẩm giải quyết có kết quả “không huỷ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021” của Toà án nhân dân thành phố Bắc Giang. (có bản phô tô kèm theo)

- Căn cứ Quyết định phúc thẩm số 02/2024/QĐ-PT ngày 06/5/2024 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc “ không chấp nhận kháng cáo quá hạn” của ông Nguyễn Đình Sứ, ông Đặng Đức Nhân kháng cáo về việc phiên họp sơ thẩm giải quyết có kết quả “ huỷ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021” của Toà án nhân dân thành phố Bắc Giang. (có bản phô tô kèm theo)

HĐQT Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang thông báo tới các cổ đông Công ty dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, bầu cử Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 vào trung tuần tháng 7 năm 2024 theo quy định của Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2021 và Luật Doanh nghiệp ban hành năm 2020.

* Ghi chú: Do quy định của pháp luật, HĐQT Công ty đề nghị các Cổ đông Công ty nếu chưa cung cấp thông tin CCCD, đề nghị các Cổ đông Công ty cung cấp kịp thời thông tin CCCD cho HĐQT Công ty chậm nhất sau 10 ngày nhận được thông báo này. Nếu không cung cấp, sau này ảnh hưởng đến quyền lợi của Cổ đông Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

II. Quy định về việc đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (Trích 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 BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ban hành theo quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 12/6/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang).

Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn Thành viên HĐQT.

3.1 Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 03 Thành viên.

3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ Công ty và quy chế này cụ thể như sau:

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

c. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của Công ty khác.

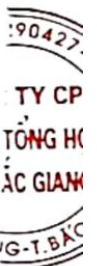
d. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4: Số lượng, tiêu chuẩn Thành viên BKS

4.1 Số lượng Thành viên BKS được bầu là 03 Thành viên.

4.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên BKS:

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;



b. 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;

c. 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;

d. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 5: Quyền đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT; Thành viên BKS

a. 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 Thành viên HĐQT và để đề cử các ứng viên bầu 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; đủ từ 50% trở lên được đề cử 03 Thành viên.

Điều 6: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu Thành viên HĐQT; Thành viên BKS:

6.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Thành viên HĐQT; Thành viên BKS bao gồm:

a. Đơn đề cử, ứng cử viên được cá nhân cổ đông đề cử hoặc Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử vào danh sách tham gia ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT; Thành viên BKS (Đơn hoặc Biên bản đề cử theo mẫu của Công ty quy định. Các Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có nhu cầu cần mẫu liên hệ với Ban tổ chức tại văn phòng Công ty).

b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh có xác nhận của Địa phương.

c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu;

d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

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

a- Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang (ĐT: 0204.355.1979)

b- Bà Ngô Thị Mai – Phó Trưởng phòng HCTC; Thành viên Ban tổ chức Đại hội Công ty (ĐT: 0979817166)

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

- Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Thành viên HĐQT; 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, bầu cử Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang làm hồ sơ ứng cử, đề cử gửi Ban tổ chức Đại hội của Công ty chậm nhất trước 15 ngày diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Ngọc Hoa

