

Số: 08/GMDH - HDQT.

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2026

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG

*Địa chỉ trụ sở chính: Số 37 đường Nguyễn Khắc Nhu,
Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh.*

*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2400290427 thay đổi lần thứ 7
do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp ngày 30/10/2024*

Kính gửi: Ông (bà)

Địa chỉ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 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 cuộc họp HDQT Công ty cổ phần vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang mở rộng ngày 27/3/2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI:

1- Cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang.

- Thời gian: 7 giờ 00 phút ngày 28/4/2026.
- Địa điểm: Phòng họp số 3 tầng 4 Trung tâm hội nghị tỉnh, Quảng trường 3/2 Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh.

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 30/3/2026.

- 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. Người được ủy quyền khi đến dự đại hội phải mang theo giấy ủy quyền. Cổ đông/Người đại diện được cổ đông ủy quyền đi đến dự Đại hội mang theo căn cước công dân và giấy mời dự Đại hội.

3- Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Thông qua báo cáo đánh giá công tác kiểm soát và giám sát của BKS năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2026.
- Tờ trình về việc giao cho HĐQT làm thủ tục gia hạn sử dụng đất Cửa hàng Xăng Dầu Việt Yên, Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi tên Công ty: từ “ Công ty cổ phần Vật Tư Tổng Hợp Tỉnh Bắc Giang” thành “ Công ty cổ phần Vật Tư Tổng Hợp Bắc Giang” và thay đổi địa chỉ, làm Con dấu mới để phù hợp với tình hình thực tế.
- Nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

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 27/4/2026 theo địa chỉ:

- Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp tỉnh Bắc Giang – Số 37 đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Bắc Giang Tỉnh Bắc Ninh.
- Liên hệ số ĐT: 02043551979 của Công ty hoặc bà Ngô Thị Mai – 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 2026 của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang.
- 2- Mẫu Thẻ cổ đông để biểu quyết (01 mẫu).
- 3- Mẫu phiếu biểu quyết (03 mẫu).
- 4- Giấy ủy quyền (02 bản).
- 5- Giấy đăng ký tham dự Đại hội .

* Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang WEBSITE của Công ty:

<https://vattutonghopbacgiang.com>

và được niêm yết công khai trên Bảng thông báo tại văn phòng 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.

- Yêu cầu Cổ đông đến dự Đại hội đúng giờ, khi đến họp mang theo giấy mời họp, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp) và căn cước công dân.

Trân trọng!

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