

THÔNG BÁO

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- 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 2025 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày 25/5/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

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 25/5/2025 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tham dự ĐHĐCĐ có 34 Cổ đông/ Người được uỷ quyền pháp nhân và thể nhân đại diện sở hữu 1.293.608 cổ phần chiếm 80,86 % vốn điều lệ Công ty 1.599.900 cổ phần.

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

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2024 và phương hướng sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2025 của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2024.

- Báo cáo đánh giá công tác kiểm soát và giám sát của BKS năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2025.



II- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 25/5/2025 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ THỰC HIỆN PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025 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 29/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 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 2025 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 năm 2025 của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

- Bám sát nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT triển khai các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Cùng cố lại công tác tổ chức, đánh giá, bố trí lại cán bộ, công nhân viên phù hợp trình độ năng lực công tác của các cá nhân, xây dựng thang bảng lương theo quy định phù hợp với điều kiện của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác trích lập và thu nộp Bảo hiểm xã hội và nộp đầy đủ về cơ quan Bảo hiểm.

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

- Thu hồi các khoản tạm ứng các cá nhân cổ tình chiếm đoạt chưa nộp về Công ty.

- Xây dựng phương án công tác thu hồi công nợ của khách hàng, trường hợp khách hàng cổ tình không trả nợ sẽ đưa ra pháp luật để xử lý.

- Tiếp tục tiến hành thu hồi công nợ của các cá nhân đơn vị trực thuộc Công ty, cá nhân đơn vị nào cổ tình không chấp hành trả nợ, không nộp khoán về Công ty, cổ tình gây rối, Công ty sẽ lập hồ sơ đưa ra cơ quan Công an và Tòa án để giải quyết để đơn phương chấm dứt hợp đồng và tiến hành cưỡng chế, trục xuất ra khỏi đơn vị thu hồi nợ và tài sản cho Công ty, dần dần trả nợ tiền thuế để xoá cưỡng chế thuế, cưỡng chế hoá đơn. Đưa Công ty vào hoạt động bình thường.

- Xây dựng phương án đầu tư mới theo quy hoạch xây dựng của Thành phố Bắc giang để mở hướng đi mới, khắc phục dần việc nộp số tiền thuế đã nợ Nhà nước quá hạn, đảm bảo nghĩa vụ thuế với Nhà nước, đóng Bảo hiểm đầy đủ cho người lao động, mang lại lợi nhuận cho các cổ đông và xây dựng Công ty phát triển và phát triển bền vững.

- 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 để có lợi nhuận đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của 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 2025 và đưa Công ty phát triển và phát triển bền vững.

Trân trọng!

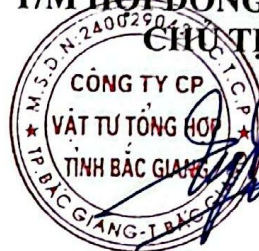
(Thông báo, Nghị quyết Đại hội được đăng tải trên trang **WEBSITE** của Công ty: <https://www.vattutonghopbacgiang.com>).

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Ngọc Hoa

