

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ ĐHĐCD THƯỜNG NIÊN 2026
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 2026 Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày 28/4/2026 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:

A- KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

I. Ngày 28/4/2026 Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thành công ĐHĐCD thường niên năm 2026, tham dự ĐHĐCD có 36 Cổ đông/ Người được uỷ quyền pháp nhân và thể nhân đại diện sở hữu 1.295.308 cổ phần chiếm 80,96 % vốn điều lệ Công ty 1.599.900 cổ phần.

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

1- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2025 và phương hướng sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2026 của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

2- Báo cáo tài chính năm 2025.

3- 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.

III. Thông qua toàn văn Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026 của Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung:

1. Giao cho HĐQT làm thủ tục gia hạn sử dụng đất Cửa hàng Xăng Dầu Việt Yên.

2- Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh bất động sản.

3- 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”.

4- Thay đổi địa chỉ : “số 37, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh”, và làm Con dấu mới.

B- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 28/4/2026 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ THỰC HIỆN PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026 CỦA BÁO CÁO HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA.

I. Thi hành nghị quyết (kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026 thông qua 100%):

- 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 2026 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của nhà nước và Điều lệ Công ty.

II. Thực hiện phương hướng tổ chức, sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2026 của HĐQT và Ban giám đốc Công ty:

- Ổn định công tác tổ chức, đánh giá, bố trí sắp xếp cán bộ, công nhân viên phù hợp trình độ năng lực công tác của các cá nhân, phù hợp với điều kiện tình hình 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, đảm bảo quyền lợi của người lao động trong Công ty khi tham gia BHXH.

- Xây dựng mới đơn giá khoán cửa hàng, giá cho thuê nhà, kho, sân bãi, ký lại các hợp đồng khoán kinh doanh, thuê kho bãi và các hợp đồng đang thực hiện (tiền thuê đất Công ty phải nộp Nhà nước 1 tỷ 031 triệu đồng/năm, tăng 3,8 lần so với năm 2016).

- Chủ động liên hệ Cục Thuế tỉnh, từng bước trả nợ tiền thuế để xóa cưỡng chế thuế, cưỡng chế hóa đơn, đưa Công ty vào hoạt động bình thường.

- Làm thủ tục gia hạn sử dụng đất Cửa hàng Xăng Dầu Việt Yên, Cửa hàng đã hết hạn thuê từ ngày 08/01/2026 (nhưng do chưa nhận được bàn giao của người quản lý Cửa hàng là ông Thiệp và bà Uyên, do vậy đến nay đã quá hạn 4 tháng, nếu đơn vị không xin được gia hạn do không có sự phối hợp của

ông Nhân ông Thiệp bà Uyên thì các đối tượng trên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty và Pháp luật).

- Rà soát đăng ký kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp đặc điểm, tình hình của Công ty và quy định của Pháp luật.

- 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”.

- Thay đổi địa chỉ Công ty: “số 37, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh”, và làm Con dấu mới.

- Ký hợp đồng tư vấn, hỗ trợ pháp luật, tiếp tục đưa các cá nhân, đơn vị không nộp khoản về Công ty, khách hàng cố tình không chấp hành trả nợ, cố tình gây rối, cấu kết với đối tượng mạo danh để chiếm đoạt tài sản một cách bất hợp pháp, Công ty sẽ lập hồ sơ đưa ra cơ quan Công an và Tòa án giải quyết, 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.

- Thu hồi các khoản tạm ứng, tài sản các cá nhân cố tình chiếm đoạt chưa nộp về Công ty.

- Xây dựng phương án đầu tư mới theo quy hoạch xây dựng của Phường Bắc Giang Tỉnh Bắc Ninh để mở hướng đi kinh doanh mới, mang lại lợi nhuận cho các cổ đông và xây dựng Công ty phát triển và phát triển bền vững.

- Tiếp tục liên doanh với Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Bắc Giang để có lợi nhuận đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của Công ty.

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, cùng nhau đoàn kết chung tay xây dựng, thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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
- BGĐ, BKS
- Lưu HC, VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Ngọc Hoa