

**CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ**  
Đường Sông Thao, phường Bến Góc,  
Việt Trì, Phú Thọ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33 /CBTT-GVT

Việt Trì, ngày 24 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Mã chứng khoán: **GVT**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Sông Thao, phường Bến Góc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3862761

Fax: 0210 3862754

Người thực hiện Công bố thông tin: **Bà HỒ THỊ KIM PHƯƠNG**

Chức vụ: Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 24/5/2023, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Giấy Việt Trì đã họp và bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty. Kết quả Ông Lê Trung Thành được bầu giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 24/5/2023.

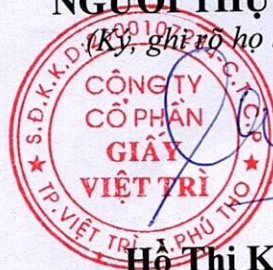
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty cổ phần Giấy Việt Trì, tại địa chỉ: [www.giayviettri.com.vn](http://www.giayviettri.com.vn) mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu)



**Hồ Thị Kim Phương**

Tài liệu kèm theo:  
- Biên bản họp BKS

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH114 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 .
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần giấy Việt Trì hiện hành.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 số 23/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 5 năm 2023..

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 9h00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2023
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Giấy Việt Trì – phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

**2. Mục đích, chương trình và nội dung họp**

- Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát, kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát.

**3. Thành phần tham dự phiên họp:**

Các thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Lê Trung Thành
- Ông Vũ Lưu Hải
- Ông Đinh Trung Thịnh

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp với tỷ lệ 3/3, không có thành viên nào vắng mặt.

**4. Chủ tọa phiên họp và Thư ký:**

Chủ tọa phiên họp là: Ông Lê Trung Thành

Thư ký cuộc họp là: Ông Đinh Trung Thịnh

**5-Các Nội dung của cuộc họp.**

**5.1 Bầu Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần giấy Việt Trì nhiệm kỳ 2023-2028**

Hội nghị thống nhất bầu Ông Lê Trung Thành làm trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả 3/3 thành viên nhất trí = 100%.

**5.2 - Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát.**

- Ông Lê Trung Thành - Trưởng ban kiểm soát: Phụ trách chung mọi công việc trong ban kiểm soát, triệu tập hội nghị thường kỳ của ban kiểm soát, tổng hợp và trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội cổ đông tại cuộc họp thường



niên. Tổ chức việc thực hiện kiểm tra khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông hoặc theo quyết định của Đại hội cổ đông đối với Hội đồng quản trị theo đúng luật quy định.

- Ông **Đình Trung Thịnh** – Thành viên ban kiểm soát có nhiệm vụ thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Thực hiện nhiệm vụ khác khi trường ban yêu cầu.

- Ông **Vũ Lưu Hải** – Thành viên ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức sản xuất, quản trị vật tư nguyên liệu, định mức kinh tế kỹ thuật, kiểm soát chất lượng sản phẩm. Thực hiện nhiệm vụ khác khi trường ban yêu cầu.

### **5.3 Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ.**

#### **\* Ban kiểm soát nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động như sau:**

- Ban kiểm soát họp định kỳ 6 tháng một lần theo quyết định triệu tập của Trưởng Ban kiểm soát.
- Tham gia đầy đủ các phiên họp cùng hội đồng quản trị khi có yêu cầu và theo luật định.
- Tổ chức kiểm tra các vấn đề liên quan đến chức năng kiểm soát trong Công ty khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông hoặc theo quyết định của đại hội đồng cổ đông

#### **\*Kết quả biểu quyết các nội dung của cuộc họp:**

- + 03 thành viên tán thành đạt tỷ lệ  $3/3 = 100\%$ ;
- + 0 thành viên không tán thành đạt tỷ lệ  $0/3$ ;
- + 0 thành viên không có ý kiến đạt tỷ lệ  $0/3$ .

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc lại và được Ban kiểm soát nhất trí thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Chữ ký các thành viên

Thành viên 1



Lê Trung Thành

Thành viên 2



Vũ Lưu Hải

Thành viên 3



Đình Trung Thịnh

