



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

SỐ 117 (Số mới 425) ẤU CƠ, P. PHÚ TRUNG, QUẬN TÂN PHÚ, TP HCM

Tel: (84.8) 22 134 253 – 8 656 862; Fax: (84.8) 39 746 171

Web : luoithepbinhtay.com.vn; Email: luoithepbinhtay@yahoo.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

MS:

CP sở hữu:

Họ tên:

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội:** Buổi sáng 08h00 thứ ba, ngày 30/6/2020.
- Địa điểm:** 425 (số cũ 117) Ấu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung đại hội:** Theo chương trình Đại hội, tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Công ty đăng tải tại website: www.luoithepbinhtay.com.vn từ ngày 16/6/2020 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký dự họp:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 9h00 ngày 30/6/2020.

Địa chỉ liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây

- Địa chỉ: 425 (số cũ 117) Ấu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (028) 22134253 – Fax: (028) 39746171

Liên hệ: Bùi Thị Thu Nga – Trưởng ban TC Đại hội, ĐT: 0933 462255.

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp và giấy ủy quyền (nếu có).
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hải Tú



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Ngày 30 tháng 6 năm 2020

8h30- 9h00	* Đơn họp cổ đông, thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
	1. PHẦN NGHI THỨC: (Ô. Quách Vĩnh Trân)
9h00-9h10	* Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
9h10-9h15	* Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
9h15-9h20	* Giới thiệu và bầu chủ tịch đoàn (Ô. Lê Thanh Hải, Ô. Lê Hải Tú, Ô. Trần Văn Tuấn), Thư ký đại hội (B. Bùi Thị Thu Nga, B Lê Thị Phương Dung), Ban kiểm phiếu (Ô. Quách Vĩnh Trân, B. Triệu Thị Hải, B. Phạm Thị Hiếu Trinh) - <i>biểu quyết bằng phiếu</i>
	2. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
9h20-9h25	* Thông qua Chương trình và quy chế đại hội (Ô Quách Vĩnh Trân)
9h25-9h40	* Báo cáo tình hình quản trị Công ty, kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020 (Ô. Lê Hải Tú) * Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2019 (Ô. Lê Hải Tú).
9h40-9h50	* Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 (B. Bùi Thị Thu Nga).
9h50-10h10	* Thông qua các Tờ trình Đại hội (Ô. Trần Văn Tuấn): - Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019; - Kế hoạch SXKD; kế hoạch tài chính; kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức; kế hoạch lao động tiền lương năm 2020; - Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 - Thay đổi mệnh giá cổ phần Công ty CP Lưới thép Bình Tây - Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
10h10-10h20	* Đại hội bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 Thông qua quy chế, Thẻ lệ bầu cử, tiến hành bỏ phiếu (Ban kiểm phiếu)
10h20-10h30	* Đại hội thảo luận, giải đáp các kiến nghị (Đoàn Chủ tọa).
10h30-10h40	* Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP phát biểu
10h40-10h45	* Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (Ban kiểm phiếu)
10h45-10h50	* Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (Ô. Lê Thanh Hải).
10h50-11h00	* Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội (B. Bùi T. Thu Nga).
11h00-11h10	* Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (Ô. Lê Thanh Hải).
	3. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:
11h10-11h15	* Tổng kết và bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng 06 năm 2020.

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v Dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Lưới Thép Bình Tây)

Kính gửi: Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây .

- Tôi tên là:

CMND (hoặc hộ chiếu): ngày cấp..... nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

Là cổ đông Công ty, hiện đang sở hữu:cổ phần

- Nay tôi ủy quyền cho ông (bà):

CMND (hoặc hộ chiếu): ngày cấp..... nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

- Nội dung ủy quyền:

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây, được tổ chức vào ngày 30/06/2020 theo Giấy mời họp ngày 22/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thời hạn ủy quyền: Đến khi kết thúc Đại hội.

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Người được ủy quyền

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

Người ủy quyền

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)