

Cty CP Lưới Thép Bình Tây

Số: 87/2020/VDT-TCKT

V/v: Công bố thông tin

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

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : **Công Ty Cổ Phần Lưới Thép Bình Tây**

Mã chứng khoán: **VDT**

Địa chỉ trụ sở chính: 117 Âu Cơ P.Phú Trung Q.Tân Phú TP.HCM, Việt Nam.

Điện thoại : 02839746171, 22134252 Fax : 02839746171

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thị Phương Dung**

Địa chỉ : 136/63 Trần Văn Quang P.10 Q.Tân Bình TP.HCM.

Điện thoại di động: 0903360536 Fax: 02839746171

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

CTCP Lưới Thép Bình Tây (VDT) xin trân trọng thông báo:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2020 tại đường dẫn: www.luoithepbinhtay.com.vn

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

Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P.TCKT



Lê Thị Phương Dung



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Địa chỉ : 117 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38653581- 2213.4252, Fax: (028) 39746171
Website : www.luoithepbinh Tay.com.vn

Số: 83/BB-ĐHĐCĐ-VDT

TP HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 30 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Công ty, 117 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020 công ty CP Lưới Thép Bình Tây được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

Thành phần tham dự:

- Ông Lê Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Lê Hải Tú – UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Cùng các Quý cổ đông và đại diện cổ đông CTCP Lưới Thép Bình Tây.

PHẦN I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Quách Vĩnh Trân – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

- Nội dung báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/06/2020, sở hữu 1.965.440 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Lưới Thép Bình Tây.

• Cổ đông tham dự Đại hội 39 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.506.134 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu chương trình Đại hội

Ông Quách Vĩnh Trân thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.

III. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu

Chủ tịch Đoàn:

- Ông Lê Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT CTCP Lưới Thép Bình Tây.

- Ông Lê Hải Tú - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Lưới Thép Bình Tây.
- Ông Trần Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT CTCP Lưới Thép Bình Tây.

Thư ký:

- 1. Bà Bùi Thị Thu Nga - Trưởng ban thư ký
- 2. Bà Lê Thị Phương Dung - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- 1. Quách Vĩnh Trân - Trưởng ban.
- 2. Bà Triệu Thị Hải - Thành viên.
- 3. Bà Phạm Thị Hiếu Trinh - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua những nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo tình hình quản trị Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2019.

Người trình bày: Ông Lê Hải Tú – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1.Sản xuất (tấn)	6.000	6.275	104,5 %
2.Tiêu thụ (tấn)	6.000	6.168	102,8 %
3.Doanh thu thuần (triệu đồng)	100.000	118.960	119 %
4.Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	4.000	1.343	33,5 %
5.Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	3.200	948	29,6 %
6.Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phần(%)	13 %	13%	100 %
7.Số CB-CNV bình quân (người)	90	85	94,4 %
8.Thu nhập b/q (trđ người/tháng)	10.352	11.268	108,8 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
Sản xuất	Tấn	6.000
Tiêu thụ	Tấn	6.000

Doanh thu thuần	Triệu đồng	100.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.200
Cổ tức	13%	13%

Nội dung 2: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Người trình bày : Bà Bùi Thị Thu Nga – Thành viên BKS

Nội dung 3: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019.

Người trình bày: Ông Trần Văn Tuấn – Ủy viên HĐQT

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	1.343.257.665
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	948.473.603
3	Lợi nhuận 2018 chuyển sang	3.342.313.707
4	Cổ tức 13% vốn điều lệ	2.555.072.000
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 6%/LN	56.908.416
6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng, HĐQT, BKS, Ban Điều hành 6%/LN	56.908.416
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	1.621.898.478

Nội dung 4: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Người trình bày: Trần Văn Tuấn – Ủy viên HĐQT

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Người trình bày: Ông Trần Văn Tuấn – Ủy viên HĐQT

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	4.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	3.200.000.000
3	Lợi nhuận 2019 chuyển sang	1.621.898.478
4	Cổ tức 13% vốn điều lệ	2.555.072.000
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 6%/LNST	192.000.000

6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng, HĐQT, BKS, Ban Điều hành 6%/LNST	192.000.000
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	1.882.826.478

Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch lao động tiền lương năm 2020

Người trình bày: Trần Văn Tuấn – Ủy viên HĐQT

Nội dung 7: Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020

Người trình bày: Trần Văn Tuấn – Ủy viên HĐQT

a. Thực hiện năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS + Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

b. Đề xuất mức thù lao năm 2020: Giữ nguyên mức thù lao năm 2019

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS + Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

Đối với nhân sự tham gia HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp tại Công ty và được trả lương tháng theo chức danh quản lý chuyên trách thì không hưởng thù lao kiêm nhiệm (ngoại trừ Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao).

Tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT được trích vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và được trả vào cuối mỗi Quý của năm.

Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Người trình bày: Trần Văn Tuấn – Ủy viên HĐQT

Nội dung 9: Tờ trình thay đổi mệnh giá cổ phần CTCP Lưới thép Bình Tây từ 100.000 đồng/cổ phần thành 10.000 đồng/cổ phần phù hợp mệnh giá cổ phần phổ thông trên thị trường chứng khoán là 10.000 đồng/ cổ phần.

Người trình bày: Trần Văn Tuấn – Ủy viên HĐQT

Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Người trình bày: Trần Văn Tuấn – Ủy viên HĐQT

Căn cứ quyết định số: 98/QĐ-VNS ngày 23/06/2020 của HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam -CTCP về việc ủy quyền đại diện phần vốn Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP tại CTCP Lưới Thép Bình Tây nhiệm kỳ 2018-2023 đề cử ông Đoàn Phong làm thành viên HĐQT.

Với 98,35% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã nhất trí bầu bổ sung ông Đoàn Phong làm thành viên HĐQT CTCP Lưới Thép Bình Tây nhiệm kỳ 2018-2023.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Các cổ đông ý kiến đóng góp về các báo cáo và tờ trình đã trình bày trước đại hội.

Thay mặt chủ tịch đoàn, ông Lê Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT và ông Lê Hải Tú – UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã giải đáp các ý kiến của cổ đông. Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

* Nội dung 1: Báo cáo tình hình quản trị Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2019.

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: 100%
+Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %

Như vậy nội dung 1 đã được thông qua

* Nội dung 2: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: 100%
+Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %

Như vậy nội dung 2 đã được thông qua

* Nội dung 3: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019.

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: 100%
+Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %

Như vậy nội dung 3 đã được thông qua

* Nội dung 4: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: 100%
+Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %



+Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %

Như vậy nội dung 4 đã được thông qua

*** Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: 100%
+Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %

Như vậy nội dung 5 đã được thông qua

*** Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch lao động tiền lương năm 2020**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: 100%
+Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %

Như vậy nội dung 6 đã được thông qua

*** Nội dung 7: Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: 100%
+Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %

Như vậy nội dung 7 đã được thông qua

*** Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: 100%
+Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %

Như vậy nội dung 8 đã được thông qua

*** Nội dung 9: Tờ trình thay đổi mệnh giá cổ phần CTCP Lưới thép Bình Tây**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: 100%
+Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %

Như vậy nội dung 9 đã được thông qua

* Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: Ông Đoàn Phong

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: 100%
+Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %

Như vậy nội dung 10 đã được thông qua

Kết quả: Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Số cổ phần	Tỷ lệ %
01	Đoàn Phong	1.481.334	1.506.134	98,35

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Bùi Thị Thu Nga - thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây kết thúc vào lúc 11h 07 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Bùi Thị Thu Nga

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Thanh Hải

Số: 84/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây, tổ chức ngày 30/06/2020 tại Hội trường Công ty – 117 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1.Sản xuất (tấn)	6.000	6.275	104,5 %
2.Tiêu thụ (tấn)	6.000	6.168	102,8 %
3.Doanh thu thuần (triệu đồng)	100.000	118.960	119 %
4.Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	4.000	1.343	33,5%
5.Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	3.200	948	29,6%
6.Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phần(%)	13 %	13%	100%
7.Số CB-CNV bình quân (người)	90	85	94,4 %
8.Thu nhập b/q (trđ người/tháng)	10.352	11.268	108,8 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
Sản xuất	Tấn	6.000
Tiêu thụ	Tấn	6.000
Doanh thu thuần	Triệu đồng	100.000

Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.200
Cổ tức	%	13 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 về tình hình hoạt động Công ty năm 2019, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	1.343.257.665
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	948.473.603
3	Lợi nhuận 2018 chuyển sang	3.342.313.707
4	Cổ tức 13% vốn điều lệ	2.555.072.000
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 6%/LN	56.908.416
6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng, HDQT, BKS, Ban Điều hành 6%/LN	56.908.416
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	1.621.898.478

Điều 4. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	4.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	3.200.000.000
3	Lợi nhuận 2019 chuyển sang	1.621.898.478
4	Cổ tức 13% vốn điều lệ	2.555.072.000
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 6%/LN	192.000.000
6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng, HDQT, BKS, Ban Điều hành 6%/LN	192.000.000
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	1.882.826.478

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch lao động tiền lương năm 2020, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

a. Thực hiện năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS + Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

b. Đề xuất mức thù lao năm 2020: Giữ nguyên mức thù lao năm 2019

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS + Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

Đối với nhân sự tham gia HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp tại Công ty và được trả lương tháng theo chức danh quản lý chuyên trách thì không hưởng thù lao kiêm nhiệm (ngoại trừ Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao).

Tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT được trích vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và được trả vào cuối mỗi Quý của năm.

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 9. Thông qua Tờ trình thay đổi mệnh giá cổ phần CTCP Lưới thép Bình Tây từ 100.000 đồng/cổ phần thành 10.000 đồng/cổ phần phù hợp mệnh giá cổ phần phổ thông trên thị trường chứng khoán là 10.000 đồng/ cổ phần. 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ông **Đoàn Phong**.

Điều 11. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 12. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (qua website Cty); “Báo cáo”
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty; “Thực hiện”
- UBCKNN, HNX, VSD; “CBTT”
- Lưu HĐQT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Thanh Hải