

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### Điều 1. Các quy định chung:

- Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty CP Lưới thép Bình Tây, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Cổ đông dự Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, chấp hành Quy chế tổ chức Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Đoàn Chủ tọa.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, giữ trật tự, không nói chuyện riêng. Điện thoại khi vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.

### Điều 2: Điều kiện tham dự đại hội

- Điều kiện tham dự Đại hội: Người tham dự đại hội với tư cách cổ đông là người sở hữu cổ phần, đại diện của tổ chức hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (27/2/2025) chốt quyền tham dự Đại hội do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập có quyền tham dự Đại hội, có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

### Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội:

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền khi tới tham dự Đại hội nhận phiếu biểu quyết có mã số cổ đông có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự thuộc thẩm quyền Đại hội, có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì số phiếu biểu quyết của cổ đông đó được coi là “đồng ý” với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### Điều 4. Quyền và trách nhiệm của Ban Chủ tọa:



- Ban chủ tọa gồm một chủ tọa và một số thành viên do chủ tọa đề xuất và được Đại hội biểu quyết thông qua có chức năng điều khiển Đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự Đại hội và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong quá trình Đại hội. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự.

#### **Điều 5. Trách nhiệm của Thư ký đại hội:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội. Lập và xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn bản, kết luận, gửi thông báo của Chủ tọa đến các cổ đông khi được yêu cầu.

#### **Điều 6. Tiến hành Đại hội:**

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập để tiến hành Đại hội.

- Đại hội dự kiến hoàn thành trong ½ ngày

#### **Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội**

- Đại hội sẽ thông qua chương trình Đại hội

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **Điều 8. Phát biểu ý kiến tham luận Đại hội:**

- Các cổ đông/ đại diện cổ đông dự Đại hội được phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Để thuận tiện việc ghi vào biên bản thì cổ đông, người đại diện cổ đông giới thiệu tên và mã cổ đông.

- Người có ý kiến tham luận phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung trọng tâm, tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

### **Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền thông qua lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Đối với phương án tăng vốn điều lệ 2025 và các nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty phải đạt trên 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền.

- Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

- Thẻ lệ biểu quyết: Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp chấp nhận.

### **Điều 10. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký đại hội ghi vào Biên bản, lập thành Nghị quyết. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

### **Điều 11. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế này gồm 11 điều có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua. Cổ đông và những người được ủy quyền tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội ĐCĐ (phổ biến);
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Lê Hải Tú**

**TỜ TRÌNH**  
**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2024**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Lưới Thép Bình Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây.

Hội đồng quản trị Công ty CP Lưới Thép Bình Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
I	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	3.523.761.117
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	2.377.355.854
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.146.405.263
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024	1.686.992.526
1	Trích Quỹ Phúc Lợi 5%/LNST	57.320.263
2	Trích Quỹ Khen Thưởng 5%/LNST	57.320.263
3	Chia cổ tức 8% vốn điều lệ	1.572.352.000
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	1.836.768.591

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông VDT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, Tky Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Lê Hải Tú*

Số: 16/TTr-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Lưới Thép Bình Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây.

Hội đồng quản trị Công ty CP Lưới Thép Bình Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
I	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	3.436.768.591
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	1.836.768.591
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.600.000.000
II	Phân phối lợi nhuận năm 2025	1.142.720.000
1	Trích Quỹ Phúc Lợi 5%/LNST	80.000.000
2	Trích Quỹ Khen Thưởng 5%/LNST	80.000.000
3	Chi cổ tức 5% Vốn điều lệ	982.720.000
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.294.048.591

Trên đây là kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông VDT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, Tký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Lê Hải Tú*

Số: 28 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây;
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 20/03/2025 của Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm

Theo quy định pháp luật hiện hành và điều lệ CTCP Lưới Thép Bình Tây, để đảm bảo nhân sự cần thiết của BKS thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động công ty, HĐQT CTCP Lưới Thép Bình Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

### I. Miễn nhiệm thành viên BKS

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên BKS đúng quy định của pháp luật. HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm.

### II. Thông qua bổ sung thành viên BKS

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (3 thành viên) theo quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Lưới Thép Bình Tây, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên để bầu cử vào BKS Công ty cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
01	Phạm Huy Phúc	17/10/2000	Cử nhân Luật	Chuyên viên Ban pháp chế Tổng CTy Thép Việt Nam-CTCP

(Có lý lịch trích ngang ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 kèm theo)

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hải Tú

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

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**

Họ và tên: **Phạm Huy Phúc**

Sinh ngày: 17/10/2000

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Chuyên viên Ban Pháp chế Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

**QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO**

- 2018 - 2022: Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật.

**QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

- 7/2022 - 8/2023: Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình thể hệ mới;

- 15/12/2023 - nay: Chuyên viên Ban Pháp chế Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN  
KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP  
BÌNH TÂY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây,

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

**Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty: Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban Kiểm soát
- BTC: Ban Tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (Người được ủy quyền)

**Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội:**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**Điều 3. Nguyên tắc, đối tượng và phương thức bầu cử**

**Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

**Đối tượng bầu cử**

Là các cổ đông sở hữu có quyền bầu cử hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền bầu cử theo danh sách chốt cổ đông để thực hiện quyền tham dự và bầu cử do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/02/2025.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

#### **Phương thức bầu cử**

- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*.
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của BKS.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi cổ đông được cấp một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
  - Trường hợp thay đổi ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cấp lại phiếu bầu cử mới và thu lại phiếu cũ (nếu có) trước thời điểm kiểm phiếu.
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - ✓ Nếu bầu đều cho các ứng viên, đại biểu chỉ cần đánh dấu (X) vào cho mỗi ứng viên.
  - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
  - ✓ Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông bỏ trống hoặc điền số “0” vào cột “Số phiếu bầu”.
  - ✓ Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó.

*Lưu ý:*

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

**Điều 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:** *Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

**Điều 5. Đề cử, ứng cử BKS:**

- Số lượng bầu thành viên BKS: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2023-2028
- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế

**Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử:** (Theo khoản 2, điều 36 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát và phải thông báo về việc hợp nhóm cho



các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 30% được đề cử đủ số ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

#### **Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).  
Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Thép Lưới thép Bình Tây - trước 15 giờ 00 ngày 24 tháng 03 năm 2025 theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây**

Người nhận: Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm – Thư ký HĐQT.

Địa chỉ: 425 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28).22134253 - 38656862

#### **Điều 8. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

#### **Điều 9. Công bố kết quả trúng cử**

1. Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại đại hội
2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại nghị quyết của Đại Hội

### **Điều 10. Các nội dung khác**

Các nội dung khác liên quan đến việc biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên BSK được thực hiện theo quy định tại điều lệ của công ty và các quy định của pháp luật hiện hành

### **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Lưới Thép Bình Tây thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

#### ***Nơi nhận:***

- ĐHCCĐ;
- TV HĐQT;
- TGD
- Lưu:VT,

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Lê Hải Tú*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây**

Họ tên cổ đông: .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật: .....

Hiện đang sở hữu: .....

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây cho tôi  
đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lưới Thép  
Bình Tây nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2025  
của Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không  
có quốc tịch Việt Nam).

Ngày      tháng 3 năm 2025

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**



**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây**

Tôi tên là:.....  
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Đơn vị Công tác:.....  
Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần. (Bằng chữ:.....  
.....cổ phần)  
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần ( Bằng chữ:.....  
.....cổ phần) của Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngày .....tháng .....năm 2025

**Người ứng cử**

(Ký, ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

MST: 0303357746

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.luoithepbinhtay.com.vn](http://www.luoithepbinhtay.com.vn)

Số /BB-ĐHĐCĐ-VDT

TP HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2025

### Dự thảo

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 26 tháng 03 năm 2025, tại Hội trường Lầu 1 Văn phòng Công ty CP Lưới Thép Bình Tây, mã số đăng ký kinh doanh: 0303357746, địa chỉ: 117 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2025 Công ty CP Lưới Thép Bình Tây được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

*Thành phần tham dự:*

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

Cùng các Thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát và Quý cổ đông, đại diện cổ đông CTCP Lưới Thép Bình Tây về tham dự.

### 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 cổ đông.

- 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 27/02/2025, sở hữu 1.965.440 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Lưới Thép Bình Tây.

+ Đến 8h45 ngày 26/03/2025, có..... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho.....cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 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 2025 của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

#### II. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

**Đoàn Chủ tịch:**

- |                        |                        |               |
|------------------------|------------------------|---------------|
| - Ông Lê Hải Tú        | Chủ tịch HĐQT          | Chủ Tịch Đoàn |
| - Ông Nguyễn Đông Vững | TV HĐQT, Tổng giám đốc | Thành viên    |

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng      TV HĐQT      Thành viên

**Ban Thư ký:**

- Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm      TK HĐQT, Trưởng BKS      Trưởng ban

- Bà Bùi Thị Thu Nga      Thành viên BKS      Thành viên

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông Quách Vĩnh Trân      Phó phòng Tổng hợp      Trưởng ban

- Bà Phạm Thị Hiếu Trinh      Nhân viên phòng Tổng hợp      Thành viên

- Ông Lê Văn Quang      Nhân viên phòng Tổng hợp      Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

**III. Giới thiệu chương trình đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội**

Ông Quách Vĩnh Trân: Thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình đại hội.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc đại hội.

**PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

*Người trình bày:* Ông Lê Hải Tú – Chủ Tịch HĐQT

**Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đông Vững – TV HĐQT, Tổng Giám đốc

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1.Sản xuất ( tấn)	4.000	2.868	71.7
2.Tiêu thụ (tấn)	4.000	3.051	76.3
3.Doanh thu thuần (triệu đồng)	90.000	73.774	81.9
4.Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	3.000	1.620	54

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
Tiêu thụ	Tấn	3.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.000

**Nội dung 3: Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024**

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đông Vững – TV HĐQT, Tổng Giám đốc

**Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024**

*Người trình bày :* Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm – Trưởng ban kiểm soát

**Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.**

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

**Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

**Nội dung 7: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

**Nội dung 8: Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

**Nội dung 9: Tờ trình thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát**

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

**Nội dung 10: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

**Nội dung 11: Tờ trình về việc sửa đổi quy chế hoạt động HĐQT**

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

**Nội dung 12: Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP**

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

**Nội dung 13: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

**PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

Sau khi nghe các tờ trình xin ý kiến của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành thảo luận, thống nhất với các báo cáo, tờ trình

**Ý kiến của cổ đông**

**Cổ đông không có ý kiến**

Thay mặt chủ tịch đoàn, ông Nguyễn Đông UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã giải đáp các ý kiến của cổ đông:

**PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

**Kết quả biểu quyết**

3035  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHÍNH  
PHỦ

**1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

**➤ Kết quả:**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>Số phiếu biểu quyết:</b>	<b>Tỷ lệ 100%</b>
+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>Số cổ phần:</b>	<b>Tỷ lệ: %</b>

➤ Như vậy nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

**2. Nội dung 2: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025**

**➤ Kết quả:**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>Số phiếu biểu quyết:</b>	<b>Tỷ lệ 100%</b>
+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>Số cổ phần:</b>	<b>Tỷ lệ: %</b>

➤ Như vậy nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

**3. Nội dung 3: Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024**

**➤ Kết quả:**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>Số phiếu biểu quyết:</b>	<b>Tỷ lệ 100%</b>
+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>Số cổ phần:</b>	<b>Tỷ lệ: %</b>

➤ Như vậy nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

**4. Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024**

**➤ Kết quả:**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>Số phiếu biểu quyết:</b>	<b>Tỷ lệ 100%</b>
+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>Số cổ phần:</b>	<b>Tỷ lệ: %</b>

➤ Như vậy nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

**5. Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024**

➤ **Kết quả:**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>Số phiếu biểu quyết:</b>	<b>Tỷ lệ 100%</b>
+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>Số cổ phần:</b>	<b>Tỷ lệ: %</b>

➤ Như vậy nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

**6. Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

➤ **Kết quả:**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>Số phiếu biểu quyết:</b>	<b>Tỷ lệ 100%</b>
+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>Số cổ phần:</b>	<b>Tỷ lệ: %</b>

➤ Như vậy nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

**7. Nội dung 7: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

➤ **Kết quả:**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>Số phiếu biểu quyết:</b>	<b>Tỷ lệ 100%</b>
+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>Số cổ phần:</b>	<b>Tỷ lệ: %</b>

➤ Như vậy nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

**8. Nội dung 8: Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

➤ **Kết quả:**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>Số phiếu biểu quyết:</b>	<b>Tỷ lệ 100%</b>
+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>Số cổ phần:</b>	<b>Tỷ lệ: %</b>

➤ Như vậy nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

**9. Nội dung 9: Tờ trình trình thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát**

➤ **Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ:	Số phiếu biểu quyết:	Tỷ lệ 100%
+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>Số cổ phần:</b>	<b>Tỷ lệ: %</b>

➤ Như vậy nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

#### 2025 **10. Nội dung 10: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm**

➤ **Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ:	Số phiếu biểu quyết:	Tỷ lệ 100%
+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>Số cổ phần:</b>	<b>Tỷ lệ: %</b>

➤ Như vậy nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

#### **11. Nội dung 11: Tờ trình sửa đổi quy chế hoạt động HĐQT**

➤ **Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ:	Số phiếu biểu quyết:	Tỷ lệ 100%
+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>Số cổ phần:</b>	<b>Tỷ lệ: %</b>

➤ Như vậy nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

#### **12. Nội dung 12: Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP**

+ Số phiếu được biểu quyết:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không được BQ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %

➤ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ:	Số phiếu biểu quyết:	Tỷ lệ 100%
+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>Số cổ phần:</b>	<b>Tỷ lệ: %</b>

➤ Như vậy nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

**13. Nội dung 13: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

➤ Kết quả:

Số phiếu hợp lệ:	Số phiếu biểu quyết:	Tỷ lệ 100%
+ Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: %
+ 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 13 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

**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 đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây kết thúc vào lúc 11h40' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Chủ tịch đoàn

**Bùi Thị Thu Nga**

**Lê Hải Tú**



# CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Địa chỉ : 117 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh,  
Mã số thuế: 0303357746  
Điện thoại: (028)38653581 - 2213.4252 Fax: (028) 39746171;  
website: [www.luoithepbinhtay.com.vn](http://www.luoithepbinhtay.com.vn)

Số: /ĐHĐCĐ-VDT  
DỰ THẢO

Tp. HCM, ngày tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2009;
- 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 2025 Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây, tổ chức ngày 26/03/2025;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo số 13/HĐQT ngày 03/03/2025)

**Điều 2.** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 (Báo cáo số 29/BC-VDT ngày 20/02/2025)

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:** Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1.Sản xuất ( tấn)	4.000	2.868	71.7
2.Tiêu thụ (tấn)	4.000	3.051	76.3
3.Doanh thu thuần (triệu đồng)	90.000	73.774	81.9
4.Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	3.000	1.620	54
6.Thu nhập b/q (trđ người/tháng)	12.500	12.560	103

**Điều 3.** Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024

**Điều 4.** Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (Báo cáo số 11/BKS-VDT ngày 03/03/2025)

**Điều 5.** Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 15/TTr-VDT ngày 03/03/2025)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024</b>	<b>3.523.761.117</b>
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	2.377.355.854
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.146.405.263
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2024</b>	<b>1.686.992.526</b>
1	Trích Quỹ Phúc Lợi 5%/LNST	57.320.263
2	Trích Quỹ Khen Thưởng 5%/LNST	57.320.263
3	Chia cổ tức 8% vốn điều lệ	1.572.352.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>1.836.768.591</b>

**Điều 6.** Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 16/TTr-VDT ngày 03/03/2025)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025</b>	<b>3.436.768.591</b>
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	1.836.768.591
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.600.000.000
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2025</b>	<b>1.142.720.000</b>
1	Trích Quỹ Phúc Lợi 5%/LNST	80.000.000
2	Trích Quỹ Khen Thưởng 5%/LNST	80.000.000
3	Chi cổ tức 5% Vốn điều lệ	982.720.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>2.294.048.591</b>

**Điều 7.** Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Tờ trình số 17/TTr-VDT ngày 03/03/2025)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
Tiêu thụ	Tấn	3.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.000

**Điều 8.** Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số 23/TTr-VDT ngày 03/03/2025)

**Điều 9.** Tờ trình Tờ trình thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát.(Tờ trình số 19/TTr-VDT ngày 03/03/2025)

**1. Thù lao thực hiện năm 2024:**

Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS không chuyên trách: 140 triệu đồng

Trong đó, mức thù lao:

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

**2. Thù lao kế hoạch năm 2025:**

Quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT và BKS không chuyên trách: 132 triệu đồng

Trong đó, mức thù lao:

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

**Điều 10.** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 14/TTr-VDT ngày 03/03/2025)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong năm (05) Công ty kiểm toán uy tín sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty PricewaterhouseCoopers (PWC);
3. Công ty Deloitte;
4. Công ty Ernst and Young (E & Y);
5. Công ty KPMG.

**Điều 11.** Tờ trình sửa đổi quy chế hoạt động HĐQT (Tờ trình số 21/TTr-VDT ngày 03/03/2025)

**Điều 12.** Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP (Tờ trình số 20/TTr-VDT ngày 03/03/2025)

**Điều 13.** Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 28/TTr-VDT ngày 20/03/2025)

**Điều 14:** Nhất trí phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

TT	Họ tên	Vị trí	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
01	Phạm Huy Phúc	TV BKS	17/10/2000	Cử nhân Luật

**Điều 15:** 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 16.** 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 đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận**

- Các cổ đông của Công ty;
- TCT Thép VN-CTCP;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, TGD Cty;
- Các phòng NV. Cty;
- Thư ký Cty;
- Lưu: VT, HĐQT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**