

Cty CP Lưới Thép Bình Tây
(VDT)

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

Số: 33/2017/VDT-TCKT

V/v: Công bố biên bản họp
và nghị quyết ĐHCĐ năm 2017

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2017



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



1. Công ty: Công Ty Cổ Phần Lưới Thép Bình Tây (VDT)
2. Mã chứng khoán: VDT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 117 Âu Cơ P.Phú Trung Q.Tân Phú TP.HCM, Việt Nam.
4. Điện thoại : 0839746171, 22134252 Fax : 0839746171
5. 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: 0839746171

6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

CTCP Lưới Thép Bình Tây (VDT) công bố thông tin biên bản họp và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017

8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ bản họp và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017: 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 01 tháng 04 năm 2017

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: 2213.4252 - Fax: (08) 39746171;

E-mail : info@luoithepbinh Tay.com.vn ; website: www.luoithepbinh Tay.com.vn

ISO 9001 : 2000

Số: 32 /VDT/ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 2017 Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây, tổ chức ngày 01/04/2017 tại Lầu 6, Văn phòng Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP (số 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Tài liệu đính kèm).

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh %/KH
Sản xuất (tấn)	6.200	6.306	101,7%
Tiêu thụ (tấn)	6.200	6.189	99,82%
Doanh thu thuần (triệu đồng)	100.000	93.402	93,40%
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	4.000	4.016	100, 4%
Thu nhập trên 1 cổ phần (đồng)	2.035	2.043	100,4%
Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phần (%)	16%	13%	81,25%
Số CB-CNV bình quân (người)	107	103	96,26%
Thu nhập b/q (trđ người/tháng)	7.790	8.800	113, 2%

- **Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2017**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
Sản xuất	Tấn	6.200
Tiêu thụ	Tấn	6.200
Doanh thu thuần	Triệu đồng	100.000

Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.000
Thu nhập trên 1 cổ phần	Đồng	2.035
Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phần (%)		13%
Số CB-CNV bình quân	Người	100
Thu nhập bình quân	triệu đồng/ người/tháng	9.000

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	5.066.046.238
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	4.015.964.469
3	Lợi nhuận 2015 chuyển sang	2.732.548.488
4	Cổ tức 13% vốn điều lệ	2.555.072.000
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 8%/LN	321.277.157
6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng 7%/LN	281.117.513
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	3.591.046.287



Điều 4. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	4.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	3.200.000.000
3	Lợi nhuận 2016 chuyển sang	3.591.046.287
4	Cổ tức 13% vốn điều lệ	2.555.072.000
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 8%/LNST	256.000.000
6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng 7%/LNST	224.000.000
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	3.755.974.287

Điều 5. Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, năm 2017 Công ty đề ra kế hoạch như sau:

- Kế hoạch sản xuất : 6.200 tấn.
- Kế hoạch tiêu thụ : 6.200 tấn.
- Kế hoạch doanh thu : 100 tỷ đồng.
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế : 4 tỷ đồng.

Điều 6. Thông qua tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

a. Thực hiện năm 2016:

- 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 2017: Giữ nguyên mức thù lao năm 2016

- 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 người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được công ty trả lương tháng thì không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT được trích vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và được trả vào cuối mỗi quý của năm.

Điều 7. Thông qua tờ trình về ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán (*Tài liệu đính kèm*).

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát bà **Võ Thị Lộc**, ông **Trần Văn Tuấn** và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bà **Huỳnh Thị Tuyết Trâm**, bà **Bùi Thị Thu Nga**. (*Tài liệu đính kèm*).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ông **Bùi Hắc Hải** và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ông **Trần Văn Tuấn** (*Tài liệu đính kèm*).

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

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 THẢI



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: (08) 38653581- 2213.4252, Fax: (08) 39746171

E-mail : info@luoithepbinhtay.com.vn

Website : www.luoithepbinhtay.com.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 01 tháng 04 năm 2017, tại Lầu 6, Văn phòng Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP số 56 đường Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, cuộc họp thường niên của đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2017 công ty CP Lưới thép Bình Tây được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

PHẦN I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Trần Văn Tuấn điều khiển phần nghi thức khai mạc. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

- Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát CTCP Lưới thép Bình Tây.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông CTCP Lưới thép Bình Tây.
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại

hội, bao gồm:

- | | |
|------------------------|---------------|
| + Ông Nguyễn Đình Minh | - Trưởng ban. |
| + Ông Trần Văn Tuấn | - Thành viên. |
| + Ông Quách Vĩnh Trân | - Thành viên. |

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 CTCP Lưới Thép Bình Tây:

Ông Trần Văn Tuấn – Thành viên thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 50 phút là 90 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội là 1.560.735/1.965.440 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Trần Văn Tuấn trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự chủ tịch đoàn

Ông Trần Văn Tuấn điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách chủ tọa đoàn với 100% số phiếu chấp thuận, cụ thể như sau:

Chủ tịch đoàn: gồm 3 người

1. Ông Lê Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT CTCP Lưới Thép Bình Tây.
2. Ông Lê Hải Tú - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Lưới Thép Bình Tây.
3. Ông Bùi Hắc Hải - Ủy viên HĐQT CTCP Lưới Thép Bình Tây.

5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn:

Ông Trần Văn Tuấn điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách thư ký đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn: gồm 2 người

1. Ông Quách Vĩnh Trân - Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm - Thành viên

6. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Văn Tuấn điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu: gồm 3 người

- + Ông Nguyễn Đình Minh - Trưởng ban.
- + Ông Lê Văn Quang - Thành viên.
- + Bà Phạm Thị Hiếu Trinh - Thành viên.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

I Nội dung 1: Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017

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

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh %/KH
Sản xuất (tấn)	6.200	6.306	101,7%
Tiêu thụ (tấn)	6.200	6.189	99,82%
Doanh thu thuần (triệu đồng)	100.000	93.402	93,40%
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	4.000	4.016	100,4%

Thu nhập trên 1 cổ phần (đồng)	2.035	2.043	100,4%
Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phần (%)	16%	13%	81,25%
Số CB-CNV bình quân (người)	107	103	96,26%
Thu nhập b/q (trđ người/tháng)	7.790	8.800	113, 2%

2. Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
Sản xuất	Tấn	6.200
Tiêu thụ	Tấn	6.200
Doanh thu thuần	Triệu đồng	100.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.000
Thu nhập trên 1 cổ phần	Đồng	2.035
Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phần (%)		13%
Số CB-CNV bình quân	Người	100
Thu nhập bình quân	triệu đồng/ người/tháng	9.000

II Nội dung 2: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Người trình bày : Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm – Trưởng BKS

III Nội dung 3: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016.

Người trình bày: Ông Bùi Hắc Hải – Ủy viên HĐQT

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	5.066.046.238
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	4.015.964.469
3	Lợi nhuận 2015 chuyển sang	2.732.548.488
4	Cổ tức 13% vốn điều lệ	2.555.072.000
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 8%/LN	321.277.157
6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng 7%/LN	281.117.513
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	3.591.046.287

IV Nội dung 4: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Người trình bày: Ông Bùi Hắc Hải – Ủy viên HĐQT

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	4.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	3.200.000.000
3	Lợi nhuận 2016 chuyển sang	3.591.046.287
4	Cổ tức 13% vốn điều lệ	2.555.072.000
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 8%/LNST	256.000.000
6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng 7%/LNST	224.000.000
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	3.755.974.287

V Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Người trình bày: Ông Bùi Hắc Hải – Ủy viên HĐQT

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, năm 2017 Công ty đề ra kế hoạch như sau:

- Kế hoạch sản xuất : 6.200 tấn.
- Kế hoạch tiêu thụ : 6.200 tấn.
- Kế hoạch doanh thu : 100 tỷ đồng.
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế : 4 tỷ đồng.

VI Nội dung 6: Tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017

Người trình bày: Ông Bùi Hắc Hải – Ủy viên HĐQT

a. Thực hiện năm 2016:

- 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 2017: Giữ nguyên mức thù lao năm 2016

- 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 người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được công ty trả lương tháng thì không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT được trích vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và được trả vào cuối mỗi quý của năm.

VII Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

Người trình bày: Ông Bùi Hắc Hải – Ủy viên HĐQT

VIII Nội dung 8: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

Người trình bày : Ông Bùi Hắc Hải – Ủy viên HĐQT

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Bà Võ Thị Lộc
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Ông Trần Văn Tuấn
- Bầu bổ sung thành viên BKS Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm
- Bầu bổ sung thành viên BKS Bà Bùi Thị Thu Nga

(Chi tiết các nội dung trên: Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017 - đính kèm)

IX Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:

Người trình bày : Ông Bùi Hắc Hải – Ủy viên HĐQT

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT ông Bùi Hắc Hải
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT ông Trần Văn Tuấn

(Chi tiết các nội dung trên: Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017 - đính kèm)

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

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

Phần IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

*** Nội dung 1: Báo cáo về hoạt động năm SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 90	Số cổ phần: 1.560.735	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 2016**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 90	Số cổ phần: 1.560.735	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 2016**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 90	Số cổ phần: 1.560.735	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 phân phối lợi nhuận năm 2017**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 90	Số cổ phần: 1.560.735	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 sản xuất kinh doanh năm 2017**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 90	Số cổ phần: 1.560.735	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 thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 90	Số cổ phần: 1.560.735	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 lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 90	Số cổ phần: 1.560.735	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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018:**

Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018: Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm và Bà Bùi Thị Thu Nga

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 90	Số cổ phần: 1.560.735	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

Kết quả: Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Số cổ phần	Tỷ lệ %
01	Huỳnh Thị Tuyết Trâm	90	1.560.705	99,99%
02	Bùi Thị Thu Nga	90	1.560.735	100%

*** Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:**

Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018: Ông Trần Văn Tuấn

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 90	Số cổ phần: 1.560.705	Tỷ lệ: 99,99%
+ 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

Kết quả: Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Số cổ phần	Tỷ lệ %
01	Trần Văn Tuấn	90	1.560.705	99,99%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Quách Vĩnh Trân thay mặt thư ký đoàn trình bày bản dự thảo biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Lê Thanh Hải điều khiển đại hội thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.

=> *Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.*

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h30 cùng ngày.

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây, đã được Thư ký đoàn đọc lại và biểu quyết trước Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ



Quách Vĩnh Trân

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Lê Thanh Hải