

Cty CP Lưới Thép Bình Tây  
(VDT)

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

Số: 42/2018/VDT-TCKT

V/v: Công bố thông tin

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2018

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018



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 : 02839746171, 22134252 Fax : 02839746171
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. Nội dung thông tin công bố:

CTCP Lưới Thép Bình Tây (VDT) công bố thông tin Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

7. Địa chỉ website công bố thông tin đăng tải toàn bộ Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 : [www.luoithepbinhtay.com.vn](http://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 04 tháng 04 năm 2018

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](http://www.luoithepbinh Tay.com.vn)

Số /BB-ĐHĐCĐ-VDT

TP HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2018

### BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 04 tháng 04 năm 2018, 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 2018 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 Trương Văn Khang – 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 16/03/2018, 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 72 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.520.571 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,4% 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 2018 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 Trương Văn Khang thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.





### III. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn và 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 Huỳnh Thị Tuyết Trâm - Thành viên

#### Ban kiểm phiếu:

- + Ông Quách Vĩnh Trân - Trưởng ban.
- + Ông Lê Văn Quang - Thành viên.
- + 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 tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính kiểm toán độc lập 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 2017:** Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1.Sản xuất ( tấn)	6.200	5.449	87,9%
2.Tiêu thụ (tấn)	6.200	5.482	88,4%
3.Doanh thu thuần (triệu đồng)	100.000	97.379	97,4%
4.Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	4.000	4.639	116%
5.Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	3.200	3.681	116%
6.Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phần(%)	13%	15%	115%
7.Số CB-CNV bình quân (người)	100	94	94%
8.Thu nhập b/q (trđ người/tháng)	8.800	9.150	104 %

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:** Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
Sản xuất	Tấn	6.200
Tiêu thụ	Tấn	6.200
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%

**Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018**

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

**Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017**

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

**Nội dung 4: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017.**

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

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	4.639.509.848
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	3.681.682.878
3	Lợi nhuận 2016 chuyển sang	3.591.046.287
4	Cổ tức 15% vốn điều lệ	2.948.160.000
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 5%/LN	184.084.144
6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng, HĐQT, BKS, Ban Điều hành 5%/LN	184.084.144
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	3.956.400.877

330334  
CÔNG  
CỔ PH  
CƠ T  
HÌNH  
PHÚ - TP



**Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Người trình bày: Trần Văn Tuấn – Ủy viên HĐQT

**Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

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

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	4.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	3.200.000.000
3	Lợi nhuận 2017 chuyển sang	3.956.400.877
4	Cổ tức 13% vốn điều lệ	2.555.072.000
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 5%/LNST	160.000.000
6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng, HĐQT, BKS, Ban Điều hành 5%/LNST	160.000.000
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	4.281.328.877

**Nội dung 7: Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018**

Người trình bày: Trần Văn Tuấn – Ủy viên HĐQT

**a. Thực hiện năm 2017:**

- 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 2018:** Giữ nguyên mức thù lao năm 2017

- 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 2018 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 2018**

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

**Nội dung 9: Tờ trình báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017**

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

**Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

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

**Nội dung 11: Tờ trình ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

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

**Nội dung 12: Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

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

### 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 tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2017.**

**Kết quả:**

+ Số phiếu tán thành: 72	Số cổ phần: 1.520.571	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 tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018**

**Kết quả:**

+ Số phiếu tán thành: 72	Số cổ phần: 1.520.571	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: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017**

**Kết quả:**

+ Số phiếu tán thành: 72	Số cổ phần: 1.520.571	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 phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017.**

**Kết quả:**

+ Số phiếu tán thành: 72	Số cổ phần: 1.520.571	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 2018**

**Kết quả:**

+ Số phiếu tán thành: 72	Số cổ phần: 1.520.571	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 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

**Kết quả:**

+ Số phiếu tán thành: 71	Số cổ phần: 1.510.191	Tỷ lệ: 99,32%
+Số phiếu không tán thành: 1	Số cổ phần: 10.380	Tỷ lệ: 0,68 %
+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 7: Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018**

**Kết quả:**

+ Số phiếu tán thành: 72	Số cổ phần: 1.520.571	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 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

**Kết quả:**

+ Số phiếu tán thành: 72	Số cổ phần: 1.520.571	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 9: Tờ trình báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017**

**Kết quả:**

+ Số phiếu tán thành: 72	Số cổ phần: 1.520.571	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 10: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

**Kết quả:**

+ Số phiếu tán thành: 72	Số cổ phần: 1.520.571	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 11: Tờ trình ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

**Kết quả:**

+ Số phiếu tán thành: 72	Số cổ phần: 1.520.571	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

**\* Nội dung 12: Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**



STT	Họ tên ứng viên	Vị trí ứng/đề cử	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Lê Thanh Hải	TV HĐQT	025079000150	08/05/2015	CA Vĩnh Phúc
2	Lê Hải Tú	TV HĐQT	019073000070	26/01/2016	CA TP. HCM
3	Trần Văn Tuấn	TV HĐQT	023741053	06/05/2014	CA TP. HCM
4	Nguyễn Hồng Lương	TV HĐQT	022249283	30/08/2011	CA TP. HCM
5	Lê Thị Kim Chính	TV HĐQT	024437275	04/08/2010	CA TP. HCM
6	Huỳnh Thị Tuyết Trâm	BKS	023918514	10/12/2014	CA TP. HCM
7	Bùi Thị Thu Nga	BKS	025297848	08/06/2010	CA TP. HCM
8	Trịnh Thị Mai Phương	BKS	024556050	26/05/2006	CA TP. HCM

### Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 72	Số cổ phần: 1.520.571	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 11 đã được thông qua

### \* Nội dung 13: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Quách Vĩnh Trân – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và hướng dẫn Đại biểu bỏ phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

#### 12.1 Hội đồng quản trị

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí ứng/đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Lê Hải Tú	Thành viên HĐQT	100,90% số CPBQ dự họp
2	Lê Thanh Hải	Thành viên HĐQT	100,87% số CPBQ dự họp
3	Trần Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	100,69% số CPBQ dự họp
4	Nguyễn Hồng Lương	Thành viên HĐQT	98,78% số CPBQ dự họp
5	Lê Thị Kim Chính	Thành viên HĐQT	98,75% số CPBQ dự họp

Như vậy, theo quy định về việc bầu đôn phiếu, danh sách trúng cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Ông Lê Thanh Hải
2. Ông Lê Hải Tú
3. Ông Trần Văn Tuấn
4. Ông Nguyễn Hồng Lương
5. Bà Lê Thị Kim Chính

#### 12.1 Ban kiểm soát

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí ứng/đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bùi Thị Thu Nga	Thành viên BKS	100,37% số CPBQ dự họp
2	Huỳnh Thị Tuyết Trâm	Thành viên BKS	100,23% số CPBQ dự họp
3	Trịnh Thị Mai Phượng	Thành viên BKS	99,41% số CPBQ dự họp

Như vậy, theo quy định về việc bầu đôn phiếu, danh sách trúng cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Bà Bùi Thị Thu Nga
2. Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm
3. Bà Trịnh Thị Mai Phượng

#### 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 2018 với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

  


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



*Lê Thanh Hải*





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

ISO 9001 : 2000

Số: 32 /VDT/DHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2018.

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 2018 Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây, tổ chức ngày 04/04/2017 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 tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2017.

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:** Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1.Sản xuất ( tấn)	6.200	5.449	87,9%
2.Tiêu thụ (tấn)	6.200	5.482	88,4%
3.Doanh thu thuần (triệu đồng)	100.000	97.379	97,4%
4.Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	4.000	4.639	116%
5.Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	3.200	3.681	116%
6.Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phần(%)	13%	15%	115%
7.Số CB-CNV bình quân (người)	100	94	94%
8.Thu nhập b/q (trđ người/tháng)	8.800	9.150	104 %

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:** Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
Sản xuất	Tấn	6.200
Tiêu thụ	Tấn	6.200
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 hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	4.639.509.848
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	3.681.682.878
3	Lợi nhuận 2016 chuyển sang	3.591.046.287
4	Cổ tức 15% vốn điều lệ	2.948.160.000
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 5%/LN	184.084.144
6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng, HĐQT, BKS, Ban Điều hành 5%/LN	184.084.144
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	3.956.400.877

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	4.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	3.200.000.000
3	Lợi nhuận 2017 chuyển sang	3.956.400.877
4	Cổ tức 13% vốn điều lệ	2.555.072.000
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 5%/LNST	160.000.000
6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng, HĐQT, BKS, Ban Điều hành 5%/LNST	160.000.000
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	4.281.328.877



**Điều 7.** Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

**a. Thực hiện năm 2017:**

- 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 2018:** Giữ nguyên mức thù lao năm 2017

- 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 2018 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 2018 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 10.** Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Tài liệu đính kèm).

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tài liệu đính kèm).

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

**Điều 13.** Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

**Hội đồng quản trị:** Danh sách trúng cử HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí ứng/đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Lê Hải Tú	Thành viên HĐQT	100,90% số CPBQ dự họp
2	Lê Thanh Hải	Thành viên HĐQT	100,87% số CPBQ dự họp
3	Trần Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	100,69% số CPBQ dự họp
4	Nguyễn Hồng Lương	Thành viên HĐQT	98,78% số CPBQ dự họp
5	Lê Thị Kim Chính	Thành viên HĐQT	98,75% số CPBQ dự họp

**Ban kiểm soát:** Danh sách trúng cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí ứng/đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bùi Thị Thu Nga	Thành viên BKS	100,37% số CPBQ dự họp
2	Huỳnh Thị Tuyết Trâm	Thành viên BKS	100,23% số CPBQ dự họp
3	Trịnh Thị Mai Phượng	Thành viên BKS	99,41% số CPBQ dự họp

**Điều 14.** 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 15.** 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 2018 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, BGD Cty; "Thực hiện"
- UBCKNN, HNX, VSD; "CBTT"
- Lưu HĐQT Công ty.

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



**LÊ THANH THẢI**