

Cty CP Lưới Thép Bình Tây
(VDT)

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

Số: 44/2018/VDT-TCKT

V/v: Công bố thông tin

Nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 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 Nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023
7. Địa chỉ website: 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

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2018



THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 32/VDT/ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2018 của Công ty CP Lưới Thép Bình Tây, chúng tôi trân trọng thông báo nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2013 của Công ty như sau:

1/ Thành viên HĐQT

- Ông : Lê Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT
- Ông : Lê Hải Tú – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông : Nguyễn Hồng Lương – Thành viên HĐQT
- Ông : Trần Văn Tuấn – Thành viên HĐQT
- Bà : Lê Thị Kim Chính – Thành viên HĐQT

2/ Thành viên BKS

- + Bà : Huỳnh Thị Tuyết Trâm - Trưởng ban BKS
- + Bà : Bùi Thị Thu Nga - Thành viên BKS
- + Bà : Trịnh Thị Mai Phượng - Thành viên BKS

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Lê Thị Phương Dung



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY
PHIÊN ĐẦU TIÊN (NHIỆM KỲ 2018-2023)**

Khai mạc hồi 11^h, ngày 04 tháng 04 năm 2018.

- Thành phần : Các thành viên HĐQT gồm
 - 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 (Ủy quyền cho Ông Võ Thuận Hòa)
 - Chủ trì cuộc họp: Ô. Lê Thanh Hải
 - Thư ký cuộc họp: Bà. Huỳnh Thị Tuyết Trâm
- Nội dung cuộc họp:
- 1 - Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - 2 - Bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty

CUỘC HỌP TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU KÍN KẾT QUẢ NHƯ SAU

A/ - BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ô. Lê Thanh Hải được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT với số phiếu 5/5 (100%)

B/ - BẦU TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Ô. Lê Hải Tú được bầu giữ chức Tổng Giám đốc Công ty với số phiếu 5/5 (100%)

Chủ tịch HĐQT: giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để Công ty hoạt động đúng theo pháp luật.

Cuộc họp bế mạc hồi 11^h cùng ngày

Ông Lê Thanh Hải.....

THƯ KÝ

Ông Lê Hải Tú.....



Ông Trần Văn Tuấn.....

Ông Nguyễn Hồng Lương.....

Ông Võ Thuận Hòa.....



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY
NHIỆM KỲ 2018-2023

Hội mạc hồi 11^h, ngày 04 tháng 04 năm 2018.

- Địa điểm: 56 Thủ Khoa Huân, P Bến Thành, Q1

- Thành phần :

1 - Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm

2 - Bà Bùi Thị Kim Nga

3 - Bà Trịnh Thị Mai Phượng

- Nội dung cuộc họp:

Các thành viên ban kiểm soát thảo luận và bỏ phiếu bầu cử Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả bầu cử Trưởng ban kiểm soát: Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm: 03/03 phiếu, đạt 100%.

Trưởng ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại Hội cổ đông và theo điều lệ của Công ty.

Cuộc họp bế mạc hồi 11^h cùng ngày.

Thư ký

Trưởng ban kiểm soát

Chữ ký các thành viên

Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm.....

Bà Bùi Thị Thu Nga.....

Bà Trịnh Thị Mai Phượng.....