

TP.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2022

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT-VDT ngày 01 tháng 08 năm 2022 của Công ty CP Lưới Thép Bình Tây, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Lưới Thép Bình Tây như sau:

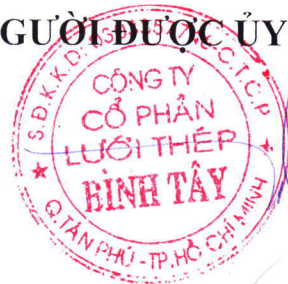
Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Quách Vĩnh Trân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/08/2022 cho đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu hiệu lực : 01/08/2022

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự
- Danh sách người liên quan
- Danh sách người nội bộ và những người liên quan



*Đỗ Thị Hoàng Dung*

Số: 08/NQ-HĐQT-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm người Phụ trách quản trị công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Căn cứ Khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều 32 tại Điều lệ Công ty CP Lưới Thép Bình Tây đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 31/03/2021.

Căn cứ Điều 57 tại Quy chế quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 31/03/2021;

Xét Tờ trình số 23/TTr-VDT ngày 21/07/2022 của Tổng Giám Đốc công ty về việc bổ nhiệm người Phụ trách quản trị công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/07/2022,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất bổ nhiệm chức danh **người Phụ trách quản trị công ty** của CTCP Lưới Thép Bình Tây đối với Ông Quách Vĩnh Trân - Phó Trưởng phòng Tổng hợp công ty.

**Điều 2:** Ông Quách Vĩnh Trân có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cá nhân có liên quan thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Lưu: thư kí, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Xuân Anh