

Cty CP Lưới Thép Bình Tây

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

Số: 37/2024/VDT-TCKT

V/v: Công bố thông tin

TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công Ty Cổ Phần Lưới Thép Bình Tây

Mã chứng khoán: VDT

Địa chỉ trụ sở chính: 117 Âu Cơ P.Phú Trung Q.Tân Phú TP.HCM, Việt Nam.

Điện thoại : 02839746171, 22134252 Fax : 02839746171

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: 02839746171

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2024 tại đường dẫn: 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 13 tháng 04 năm 2024

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.luoithepbinhtay.com.vn

Số: 31 /BB-ĐHĐCĐ-VDT

TP HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 13 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Lầu 1, 117 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 công ty CP Lưới Thép Bình Tây được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

Thành phần tham dự:

- Ông Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP
- Ông Hà Minh Huân - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Lê Hải Tú – UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Cùng các Thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát và Quý cổ đông và 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 27/02/2024, 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 31 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.484.056 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tổng số 75,51% 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 2024 của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

II. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu

▪ Chủ tịch Đoàn:

- Ông Hà Minh Huấn - Chủ tịch HĐQT CTCP Lưới Thép Bình Tây.
- Ông Lê Hải Tú - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Lưới Thép Bình Tây.

▪ Thư ký:

- Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm
- Bà Phạm Thị Hiếu Trinh

▪ Ban kiểm phiếu:

- Ông Quách Vĩnh Trân - Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm - Thành viên
- Ông Bùi Tiến Dũng - 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

Theo uỷ quyền của Chủ tịch đoàn, Ông Quách Vĩnh Trân trình bày Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội.

- 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 tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Hà Minh Huấn – Chủ Tịch HĐQT

Nội dung 2: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024

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

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1.Sản xuất (tấn)	5.000	3.681	73,6 %
2.Tiêu thụ (tấn)	5.000	3.548	70,9 %
3.Doanh thu thuần (triệu đồng)	100.000	84.705	84,7 %
4.Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	4.000	2.609	65,2 %
5.Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	3.200	1.980	61,8 %
6.Thu nhập b/q (trđ người/tháng)	12.500	12.204	97,6 %

Nội dung 3: Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2023

Người trình bày : Bà Lê Thị Phương Dung – Kế toán trưởng

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

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 2023.

Người trình bày: Ông Hà Minh Huấn – Chủ Tịch HĐQT

Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Người trình bày: Ông Hà Minh Huấn – Chủ Tịch HĐQT

Nội dung 7: Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

Người trình bày: Ông Hà Minh Huấn – Chủ Tịch HĐQT

Nội dung 8: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
Sản xuất	Tấn	4.000
Tiêu thụ	Tấn	4.000
Doanh thu thuần	Triệu đồng	90.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.400

Nội dung 9: Tờ trình kế hoạch lao động tiền lương năm 2024

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

Nội dung 10: Tờ trình Giao dịch nội bộ trên 35% tổng tài sản

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

Nội dung 11: Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Người trình bày: Bà Lê Thị Phương Dung – Kế toán trưởng Công ty

Nội dung 12: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

Nội dung 13: Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Người trình bày: Ông Hà Minh Huấn – Chủ Tịch HĐQT

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông đóng góp ý kiến về Ban điều hành Công ty.

Thay mặt chủ tịch đoàn, ông Hà Minh Huân - 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 tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 31	Số cổ phần: 1.484.056	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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 31	Số cổ phần: 1.484.056	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 kiểm toán độc lập năm 2023**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 31	Số cổ phần: 1.484.056	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: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 31	Số cổ phần: 1.484.056	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 phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023.**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 31 Số cổ phần: 1.484.056 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 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 31 Số cổ phần: 1.484.056 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 thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 31 Số cổ phần: 1.484.056 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 31 Số cổ phần: 1.484.056 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 9: Tờ trình kế hoạch lao động tiền lương năm 2024**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 31 Số cổ phần: 1.484.056 Tỷ lệ: 100%

7746-C
TY
HẠN
THỂ
H TÀI
-TP. HỒ

+ 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 10: Thông qua Tờ trình Giao dịch nội bộ trên 35% tổng tài sản**

+ Số phiếu được biểu quyết: 26	Số cổ phần: 570.926	Tỷ lệ: 38,47%
+ Số phiếu không được BQ: 5	Số cổ phần: 913.130	Tỷ lệ: 61,53%

Kết quả biểu quyết (sau khi đã trừ các phiếu biểu quyết có lợi ích liên quan)

+ Số phiếu tán thành: 26	Số cổ phần: 570.926	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 11: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 31	Số cổ phần: 1.484.056	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 12: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 31	Số cổ phần: 1.484.056	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 12 đã được thông qua

*** Nội dung 13: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 31	Số cổ phần: 1.484.056	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 13 đã được thông qua

PHẦN V: NỘI DUNG BẦU CỬ

Trình bày quy chế bầu cử tại Đại hội

Ông Quách Vĩnh Trân - Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử tại Đại hội.
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế bầu cử

PHẦN VI: KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Vị trí	Số biểu quyết	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đông Vững	TV HĐQT	1.469.636	99,17%
2	Nguyễn Mạnh Hùng	TV HĐQT	1.469.816	99,18%

2. Thành viên Ban kiểm soát

TT	Họ tên	Vị trí	Số biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phạm Thị Thanh Bình	TV BKS	1.481.996	99,16%

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Phạm Thị Hiếu Trinh - 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 đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây kết thúc vào lúc 11h40' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Phạm Thị Hiếu Trinh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



Hà Minh Huân



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

ISO 9001 : 2000

Số: 32 /ĐHĐCĐ-VDT

TP. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2024 Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây, tổ chức ngày 13/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 17/HĐQT ngày 04/03/2024)

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 (Báo cáo số 20/BC-VDT ngày 04/03/2024)

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1.Sản xuất (tấn)	5.000	3.681	73,6 %
2.Tiêu thụ (tấn)	5.000	3.548	70,9 %
3.Doanh thu thuần (triệu đồng)	100.000	84.705	84,7 %
4.Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	4.000	2.609	65,2 %
5.Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	3.200	1.980	61,8 %
6.Thu nhập b/q (trđ người/tháng)	12.500	12.204	97,6 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2023

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (Báo cáo số 18/BKS-VDT ngày 04/03/2024)

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 (Tờ trình số 09/TTr-VDT ngày 04/03/2024)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	2.609.393.216
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	1.980.054.274
3	Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang	2.560.747.008
4	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023	4.540.801.282
5	Cổ tức 10% vốn điều lệ	1.965.440.000
6	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 5%/LNST	99.002.714
7	Trích lập Quỹ Khen Thưởng 5%/LNST	99.002.714
8	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.377.355.854

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 10/TTr-VDT ngày 04/03/2024)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	3.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	2.400.000.000
3	Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang	2.377.355.854
4	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024	4.777.355.854
5	Cổ tức 10% vốn điều lệ	1.965.440.000
6	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 5%/LNST	120.000.000
7	Trích lập Quỹ Khen Thưởng 5%/LNST	120.000.000
8	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.571.915.854

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 (Tờ trình số 12/TTr-VDT ngày 04/03/2024)

a. Thực hiện năm 2023:

- 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.

b. Đề xuất mức thù lao năm 2024 : Giữ nguyên mức thù lao năm 2023

- 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.

Tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT được trích vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và được trả vào cuối mỗi Quý của năm.

Điều 8. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Tờ trình số 16/TTr-VDT ngày 04/03/2024)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
Sản xuất	Tấn	4.000
Tiêu thụ	Tấn	4.000
Doanh thu thuần	Triệu đồng	90.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.400

Điều 9. Thông qua Tờ trình kế hoạch lao động tiền lương năm 2024 (Tờ trình số 11/TTr-VDT ngày 04/03/2024)

Điều 10. Thông qua Tờ trình Giao dịch nội bộ trên 35% tổng tài sản (Tờ trình số 13/TTr-VDT ngày 04/03/2024)

Điều 11. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Tờ trình số 14/TTr-VDT ngày 04/03/2024)

Điều 12. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số 15/TTr-VDT ngày 04/03/2024)

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 13. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 26/TTr-VDT ngày 08/04/2024)

Danh sách Miễn nhiệm

TT	Họ tên	Vị trí	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Hà Minh Huấn	CT HĐQT	15/07/1969	Cử nhân QTKD, Kỹ sư đô thị
2	Trương Thị Tuyết	TV HĐQT	18/02/1981	Cử nhân Kế toán DN

3	Quách Vĩnh Trân	TV BKS	09/03/1973	Cử nhân QTKD
---	-----------------	--------	------------	--------------

Danh sách ứng cử/đề cử

TT	Họ tên	Vị trí	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Đông Vững	TV HĐQT	15/08/1973	Cử nhân QTKD
2	Nguyễn Mạnh Hùng	TV HĐQT	01/05/1977	Cử nhân Luật Kinh tế
3	Phạm Thị Thanh Bình	TV BKS	11/08/1981	Cử nhân QTKD-TCKT

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:

1. Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Vị trí	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Đông Vững	TV HĐQT	15/08/1973	Cử nhân QTKD
2	Nguyễn Mạnh Hùng	TV HĐQT	01/05/1977	Cử nhân Luật Kinh tế

2. Thành viên Ban kiểm soát

TT	Họ tên	Vị trí	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Thị Thanh Bình	TV BKS	11/08/1981	Cử nhân QTKD-TCKT

Điều 15:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông CTCP Lưới Thép Bình Tây năm 2024 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 TỌA ĐẠI HỘI



Hà Minh Huấn