



# 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)

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 (trở 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 Huân**