

Cty CP Lưới Thép Bình Tây

Số: 31/2024/VDT-TCKT

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2024 tại đường dẫn: www.luoithepbinh Tay.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 2024

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P.TCKT



Lê Thị Phương Dung

Số: 25/NQ-HĐQT

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY**

(V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2014/QH ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/03/2021;

- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của HĐQT Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây số 24/BB-HĐQT-VDT ngày 04/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây, như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi) : Ngày 15/04/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi) : Ngày 13/04/2024
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần tại ngày 27/02/2024.

Điều 2: Giao Ban điều hành triển khai các thủ tục, Công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: thư kí, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Minh Huân