

Số: 24/BB-HĐQT-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây. Trụ sở tại 117 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. HCM tổ chức họp Hội đồng quản trị như sau:

Thành phần dự họp:

- Ông Hà Minh Huân - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Hải Tú - Chức danh: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Bà Trương Thị Tuyết - Chức danh: Thành viên HĐQT
- Ông Lê Hồng Lương - Chức danh: Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Kim Chính - Chức danh: Thành viên HĐQT

Chủ trì cuộc họp:

Ông Hà Minh Huân - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp:

Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ông Huân - Chủ Tịch Hội đồng quản trị

Cuộc họp vào ngày 22/03/2024 HĐQT đã có họp xin ý kiến của các thành viên HĐQT về việc dời Đại hội cổ đông đến ngày 15/04/2024 để kiện toàn tài liệu Đại hội và có thêm thời gian cho cổ đông đề cử ứng viên tham gia vào TV.HĐQT Đến ngày hôm nay Công ty đã hoàn thiện Hồ sơ tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cũng như đã hoàn thiện hồ sơ nhân sự bổ sung thành viên HĐQT đại diện vốn Tổng Công ty Thép Việt Nam tại CTCP Lưới Thép Bình Tây. Tôi đề nghị thay đổi ngày Đại hội đồng cổ đông năm 2024 sớm hơn dự kiến vào ngày 13/04/2024. Công ty đảm bảo việc gửi thư mời cho các cổ đông để các cổ đông nắm được việc thay đổi ngày tổ chức này.

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đã thống nhất và biểu quyết

+ Thành viên tán thành: 5/5 = 100%

+ Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0 %

* Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10h cùng ngày./.



CHỦ TỊCH

Hà Minh Huân

THƯ KÝ

Huỳnh Thị Tuyết Trâm