

Cty CP Lưới Thép Bình Tây

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

Số: 24 /2023/VDT-TCKT

V/v: Công bố thông tin

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023

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

Nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2023 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 31 tháng 03 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P.TCKT



Lê Thị Phương Dung

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo nghị quyết HĐQT số /NQ-HĐQT-VDT ngày 31 tháng 03 năm 2023 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:

1/ Hội đồng quản trị

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Hà Minh Huấn**
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT CTCP Lưới Thép Bình Tây
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 31/03/2023 cho đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu hiệu lực : 31/03/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : **Lê Xuân Anh**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT CTCP Lưới Thép Bình Tây
- Lý do miễn nhiệm: Cổ đông Tổng Công ty Thép Việt Nam –CTCP chiếm 40,06% cổ phần VDT thay đổi người đại diện vốn.
- Ngày bắt đầu hiệu lực : 31/03/2023

2/Ban kiểm soát

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Quách Vĩnh Trân**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Phòng Tổng hợp Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 31/03/2023 cho đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu hiệu lực : 31/03/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà : **Trịnh Thị Mai Phượng**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Lưới Thép Bình Tây
- Lý do miễn nhiệm: Cổ đông Tổng Công ty Thép Việt Nam –CTCP chiếm 40,06% cổ phần VDT có quyết định cử thành viên BKS.
- Ngày bắt đầu hiệu lực : 31/03/2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Biên bản họp HĐQT
- Danh sách người nội bộ và những người liên quan Ông Hà Minh Huân



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.luoithepbinh Tay.com.vn

Số: 20 /BB-ĐHĐCĐ-VDT

TP HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 31 tháng 03 năm 2023, 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 2023 công ty CP Lưới Thép Bình Tây được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

Thành phần tham dự:

- Ông Lê Xuân Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông Lê Hải Tú – UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Cùng các Thành viên HĐQT Công ty; các Quý cổ đông và đại diện cổ đông CTCP Lưới Thép Bình Tây.

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 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 02/03/2023, 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 63 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.499.334 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tổng số 76,28% 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 2023 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

- Chủ tịch Đoàn:

- Ông Lê Xuân Anh – 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:**

1. Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm - Thư ký

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký.

III. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Bùi Tiến Dũng - Trưởng ban

2. Bà Triệu Thị Hải - Thành viên

3. Bà Phạm thị Hiếu Trinh - Thành viên

IV. Thông qua chương trình và Quy chế Đại hội

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

Ông Lê Xuân Anh lấy ý kiến biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế Đại hội

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua những nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo tình hình quản trị Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2022.

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

Một số chỉ tiêu kết quả đạt được trong quản lý, điều hành SXKD nhiệm kỳ 2018-2023:

Stt	Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sản xuất (tấn)	5.695	6.275	6.405	4.116	4.408
2	Tiêu thụ (tấn)	5.823	6.168	6.502	4.228	4.475
3	Doanh thu (triệu đồng)	117.629	118.960	115.532	95.619	108.743
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	4.640	1.343	4.991	3.244	2.396
5	Thu nhập (triệu đồng/ người/tháng)	10.440	11.268	11.920	11.630	11.625

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2023-2028 với các chỉ tiêu chính sau đây:

Stt	Chỉ tiêu	2023	2024	2025	2026	2027
1	Sản lượng sản xuất (tấn)	5.000	5.200	5.500	5.700	6.000
2	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	5.000	5.200	5.500	5.700	6.000

3	Doanh thu (tỉ)	100	105	108	110	112
4	Lợi nhuận (tỉ)	4	4.2	4.4	4.6	4.8

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1.Sản xuất (tấn)	6.000	4.408	73,5 %
2.Tiêu thụ (tấn)	6.000	4.475	74,6 %
3.Doanh thu thuần (triệu đồng)	110.000	108.743	98,9 %
4.Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	4.000	2.396	59,9 %
5.Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	3.200	1.886	58,9 %
6.Thu nhập b/q (trđ người/tháng)	12.500	11.625	93 %

Nội dung 2: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

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

Nội dung 3: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022.

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

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	2.396.052.941
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.886.074.038
3	Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang	825.558.894
4	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022	2.711.632.932
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 4%/LNST	75.442.962
6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng 4%/LNST	75.442.962
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.560.747.008

Nội dung 4: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
Sản xuất	Tấn	5.000
Tiêu thụ	Tấn	5.000

Doanh thu thuần	Triệu đồng	100.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.200

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

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

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	4.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	3.200.000.000
3	Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang	2.560.747.008
4	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023	5.760.747.008
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 4%/LNST	128.000.000
6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng 4%/LNST	128.000.000
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	5.504.747.008

Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch lao động tiền lương năm 2023

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

Nội dung 7: Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023

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

a. Thực hiện năm 2022:

- 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 2023: Giữ nguyên mức thù lao năm 2022

- 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 2023 và được trả vào cuối mỗi Quý của năm.

Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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

Nội dung 9: Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

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

Nội dung 10: Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Người trình bày: Ông Lê Xuân Anh – Chủ tịch HĐQT

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Các cổ đông ý kiến đóng góp về các báo cáo và tờ trình đã trình bày trước đại hội.

Thay mặt chủ tịch đoàn, ông Lê Xuân Anh - 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 hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo tình hình quản trị Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2022

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 63	Số cổ phần: 1.499.334	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 của Ban kiểm soát năm 2022

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 63	Số cổ phần: 1.499.334	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:** Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022.

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 63	Số cổ phần: 1.499.334	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: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 63	Số cổ phần: 1.499.334	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 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 63	Số cổ phần: 1.499.334	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 lao động tiền lương năm 2023**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 63	Số cổ phần: 1.499.334	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 2023**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 63	Số cổ phần: 1.499.334	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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 63	Số cổ phần: 1.499.334	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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 63	Số cổ phần: 1.499.334	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 9 đã được thông qua

*** Nội dung 10: Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

TT	Họ tên ứng viên	Vị trí ứng/đề cử	CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Hà Minh Huấn	TV HĐQT	034069007560	21/12/2021	QLHC về TTXH
2	Lê Hải Tú	TV HĐQT	019073000070	10/07/2021	QLHC về TTXH
3	Trương Thị Tuyết	TV HĐQT	040181025791	13/08/2022	QLHC về TTXH
4	Nguyễn Hồng Lương	TV HĐQT	001070048181	16/09/2022	QLHC về TTXH
5	Lê Thị Kim Chính	TV HĐQT	036161019641	10/02/2022	QLHC về TTXH
6	Huỳnh Thị Tuyết Trâm	TV BKS	079185021610	16/04/2021	QLHC về TTXH
7	Bùi Thị Thu Nga	TV BKS	042180014915	10/07/2021	QLHC về TTXH
8	Quách Vĩnh Trân	TV BKS	052073000421	23/01/2022	QLHC về TTXH

Kết quả:

+ Số phiếu tán thành: 63	Số cổ phần: 1.499.334	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: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

Ông Lê Xuân Anh đọc và lấy biểu quyết thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Ông Bùi Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

11.1 Hội đồng quản trị

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Hà Minh Huân	985.767	65,75%
2	Lê Hải Tú	986.267	65,78 %
3	Trương Thị Tuyết	971.876	64,82 %
4	Nguyễn Hồng Lương	2.300.732	153,35 %
5	Lê Thị Kim Chính	2.252.017	150,20 %

Như vậy, theo quy định về việc bầu đôn phiếu, danh sách trúng cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Ông Hà Minh Huân
2. Ông Lê Hải Tú
3. Bà Trương Thị Tuyết
4. Ông Nguyễn Hồng Lương
5. Bà Lê Thị Kim Chính

11.1 Ban kiểm soát

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Bùi Thị Thu Nga	1.489.002	99,31%
2	Huỳnh Thị Tuyết Trâm	1.389.002	99,31%
3	Quách Vĩnh Trân	1.489.008	99,31%

Như vậy, theo quy định về việc bầu đôn phiếu, danh sách trúng cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Bà Bùi Thị Thu Nga
2. Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm
3. Ông Quách Vĩnh Trân

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm - 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 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày.

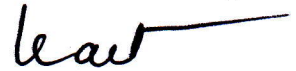
TM. BAN THƯ KÝ



Huỳnh Thị Tuyết Trâm

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



Lê Xuân Anh





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: 21 /VDT/ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 2023 Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây, tổ chức ngày 31/03/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo tình hình quản trị Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023; báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2022

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sản xuất (tấn)	5.695	6.275	6.405	4.116	4.408
2	Tiêu thụ (tấn)	5.823	6.168	6.502	4.228	4.475
3	Doanh thu (triệu đồng)	117.629	118.960	115.532	95.619	108.743
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	4.640	1.343	4.991	3.244	2.396
5	Thu nhập (triệu đồng/ người/tháng)	10.440	11.268	11.920	11.630	11.625

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	2023	2024	2025	2026	2027
1	Sản lượng sản xuất (tấn)	5.000	5.200	5.500	5.700	6.000
2	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	5.000	5.200	5.500	5.700	6.000
3	Doanh thu (tỉ)	100	105	108	110	112
4	Lợi nhuận (tỉ)	4	4.2	4.4	4.6	4.8



3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (Báo cáo số 07/BC-VDT ngày 08/03/2023)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (Báo cáo số 06/BKS-VDT ngày 08/03/2023)

Điều 3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	2.396.052.941
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.886.074.038
3	Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang	825.558.894
4	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022	2.711.632.932
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 4%/LNST	75.442.962
6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng 4%/LNST	75.442.962
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.560.747.008

Điều 4. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
Sản xuất	Tấn	5.000
Tiêu thụ	Tấn	5.000
Doanh thu thuần	Triệu đồng	100.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.200

Điều 5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	4.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	3.200.000.000
3	Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang	2.560.747.008
4	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023	5.760.747.008
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 4%/LNST	128.000.000

6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng 4%/LNST	128.000.000
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	5.504.747.008

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch lao động tiền lương năm 2023 (Tờ trình số 12/TTr-VDT ngày 08/03/2023)

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 (Tờ trình số 13/TTr-VDT ngày 08/03/2023)

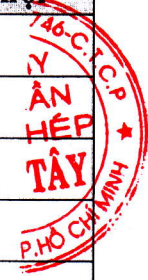
Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình số 14/TTr-VDT ngày 08/03/2023)

Điều 9. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (Tờ trình số 17/TTr-VDT ngày 08/03/2023)

Điều 10. Nhất trí phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Hà Minh Huân	985.767	65,75%
2	Lê Hải Tú	986.267	65,78 %
3	Trương Thị Tuyết	971.876	64,82 %
4	Nguyễn Hồng Lương	2.300.732	153,35 %
5	Lê Thị Kim Chính	2.252.017	150,20 %



2. Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Bùi Thị Thu Nga	1.489.002	99,31%
2	Huỳnh Thị Tuyết Trâm	1.389.002	99,31%
3	Quách Vĩnh Trân	1.489.008	99,31%

Điều 11.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây năm 2023 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 Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2023./.

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 TOẠ ĐẠI HỘI**



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY**

Hôm nay vào hồi 11h, ngày 31 tháng 03 năm 2023.

Tại Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây: Địa chỉ 425(số cũ 117) Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP HCM

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

* Các thành viên có mặt:

1. Ông Hà Minh Huân
2. Ông Lê Hải Tú
3. Bà Trương Thị Tuyết
4. Ông Nguyễn Hồng Lương
5. Bà Lê Thị Kim Chính (*Ủy quyền cho Ông Mai Thái Thịnh*)

II. Nội dung thảo luận:

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp

- Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.
- Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty.
- Thông qua Quyết định về việc Liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng.
- Thông qua Quyết định về việc giao Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

2.1 Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2.2 Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

2.3 Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc CTCP Lưới Thép Bình Tây thực hiện các công việc được ủy quyền dưới đây:

+ Quyết định (i) nhu cầu vay vốn, đề nghị cấp bảo lãnh, mở L/C của Công ty CTCP Lưới Thép Bình Tây tại Ngân hàng và (ii) việc thế chấp, cầm cố tài sản của Công ty cho Ngân hàng hoặc hình thức bảo đảm khác được Ngân hàng chấp thuận.

+ Đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng khác, Văn bản đề nghị,



Giấy nhận nợ và tất cả các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến quan hệ tín dụng của Công ty CTCP Lưới Thép Bình Tây tại Ngân hàng.

+ Quyết định việc sử dụng vốn vay, các khoản bảo lãnh, mở L/C phát sinh từ các Hợp đồng, văn kiện nêu trên.

+ Trong phạm vi được uỷ quyền, Tổng Giám đốc được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được uỷ quyền.

2.4 HĐQT thông qua Quyết định về việc giao Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023 (đính kèm Tờ trình số 19/TTr-VDT ngày 29/3/2023 v/v kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023)

3. Ý kiến phát biểu của từng cổ đông dự họp

- A Lương: Không đồng ý Ông Lê Hải Tú đảm nhiệm Tổng Giám Đốc CTCP Lưới Thép Bình Tây. Kiến nghị Tổng Cty Thép Việt Nam-CTCP thay đổi người đại diện vốn khác vì lý do A Tú điều hành Công ty không đạt được kết quả như mong muốn.

- A Thịnh: đồng ý kiến với A Lương.

4. Kết quả biểu quyết

▪ *Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị*

- Thành viên tán thành: 5/5 = 100%

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

▪ *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc*

- Thành viên tán thành: 3/5 = 60%

- Thành viên không tán thành: 2/5 = 40%

▪ *Quyết định về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng*

- Thành viên tán thành: 5/5 = 100%

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

▪ *Quyết định về việc giao Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023*

- Thành viên tán thành: 5/5 = 100%

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

Hội đồng Quản trị công ty quyết định:

▪ *Bầu Ông Hà Minh Huân*

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

▪ *Bổ nhiệm Ông Lê Hải Tú*

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

▪ Thông qua Quyết định về việc Liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng

▪ Thông qua Quyết định về việc giao Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023

Chủ tịch HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để Công ty hoạt động đúng theo pháp luật.

Cuộc họp bế mạc hồi cùng ngày

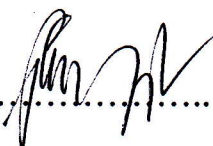
Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên

Ông Hà Minh Huân.....


THƯ KÝ



Ông Lê Hải Tú.....

Bà Trương Thị Tuyết.....

Ông Nguyễn Hồng Lương.....

Ông Mai Thái Thịnh.....



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

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: Hà Minh Huân
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 15/07/1969
4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Số CMND:034069007560 Ngày cấp:21/12/2021 Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự Xã hội.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:169/44 Lương Định Của, phường An Khánh, Thành phố Thủ đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Số điện thoại: 0975314567
10. Địa chỉ email: huanhm@vnsteel.vn
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
13. Số CP nắm giữ: 314.980 cổ phần, chiếm 16,02% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP sở hữu: 314.980 cổ phần
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số lượng CP nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Thuỳ Dương		Vợ
2	Hà Minh Quân		Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



Hà Minh Huân

Số: 22 /VDT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hà Minh Huấn		169/44 Lương Định Của, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM	034069007560	314.980	16,02	31/03/2023		0975314567
2	Nguyễn Thị Thuỳ Dương	Vợ	169/44 Lương Định Của, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM	042177000268					
3	Hà Minh Quân	Con	169/44 Lương Định Của, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM	075201000409					

* Ghi chú:

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.

2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Phương Dung