

Số: 30 /2022/VDT-TCKT

TP HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 14/VDT/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022, 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

1/Ông: **Lê Xuân Anh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT - Công ty CP Lưới Thép Bình Tây
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Lưới Thép Bình Tây
- Thời hạn bổ nhiệm: *nhiệm kỳ 2018-2023*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *31/03/2022*

1/Bà: **Trương Thị Tuyết**

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT - Công ty CP Lưới Thép Bình Tây
- Thời hạn bổ nhiệm: *nhiệm kỳ 2018-2023*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *31/03/2022*

Trường hợp từ nhiệm:

Ông: **Đoàn Phong**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Công ty CP 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 có hiệu lực: *31/03/2022*

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)



Lê Thị Hoàng 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

ISO 9001 : 2000

Số: 15 /VDT/ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 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 2022 Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây, tổ chức ngày 31/03/2022, tại Hội trường Công ty, 117 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Hội đồng quản trị Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % |
|--|----------|-----------|---------|
| 1.Sản xuất (tấn) | 6.000 | 4.116 | 68,6% |
| 2.Tiêu thụ (tấn) | 6.000 | 4.228 | 70,5% |
| 3.Doanh thu thuần (triệu đồng) | 100.000 | 95.619 | 95,6% |
| 4.Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) | 4.000 | 3.244 | 81,1% |
| 5.Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) | 3.200 | 2.770 | 86,6 % |
| 6.Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phần(%) | 13 % | 12 % | 92,3 % |
| 7.Số CB-CNV bình quân (người) | 85 | 75 | 88,2 % |
| 8.Thu nhập b/q (trđ người/tháng) | 12.000 | 11.630 | 96,9% |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2022 |
|-----------------|-------------|-------------------|
| Sản xuất | Tấn | 6.000 |
| Tiêu thụ | Tấn | 6.000 |
| Doanh thu thuần | Triệu đồng | 110.000 |

| | | |
|----------------------|------------|-------|
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 4.000 |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 3.200 |
| Cổ tức | % | 13 % |

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN (ĐỒNG) |
|-----|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2021 | 3.244.487.017 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2021 | 2.770.097.023 |
| 3 | Lợi nhuận 2020 chuyển sang | 2.318.753.513 |
| 4 | Cổ tức 20% vốn điều lệ | 3.930.880.000 |
| 5 | Trích lập Quỹ Phúc Lợi 6%/LNST | 166.205.821 |
| 6 | Trích lập Quỹ Khen Thưởng 6%/LNST | 166.205.821 |
| 7 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 825.558.894 |

Điều 4. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2021 |
|----------------------|-------------|-------------------|
| Sản xuất | Tấn | 6.000 |
| Tiêu thụ | Tấn | 6.000 |
| Doanh thu thuần | Triệu đồng | 110.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 4.000 |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 3.200 |
| Cổ tức | % | 13% |

Điều 5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN (ĐỒNG) |
|-----|--------------------------------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2022 | 4.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | 3.200.000.000 |
| 3 | Cổ tức 13% vốn điều lệ | 2.555.072.000 |
| 4 | Trích lập Quỹ Phúc Lợi 6%/LNST | 192.000.000 |

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------|
| 5 | Trích lập Quỹ Khen Thưởng 6%/LNST | 192.000.000 |
| 6 | Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành | 150.000.000 |
| 7 | Lợi nhuận còn lại năm 2022 | 110.928.000 |

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch lao động tiền lương năm 2022 (Tài liệu đính kèm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 (Tài liệu đính kèm)

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Tài liệu đính kèm).

Điều 9. Thông qua Tờ trình Hợp đồng với người có liên quan.

Điều 10. Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

DHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua như sau:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

1. Ông Đoàn Phong - Chủ Tịch HĐQT

2. Ông Trần Văn Tuấn- Thành viên HĐQT

- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

1. Ông Lê Xuân Anh

2. Bà Trương Thị Tuyết

Điều 11. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 12. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (qua website Cty); “Báo cáo”
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty; “Thực hiện”
- UBCKNN, HNX, VSD; “CBTT”
- Lưu HĐQT Công ty.



ĐOÀN PHONG



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

Hôm nay vào hồi 11 , ngày 31 tháng 03 năm 2022.

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

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

*** Các thành viên có mặt:**

1. Ông Lê Xuân Anh
2. Ông Lê Hải Tú
3. Ông Nguyễn Hồng Lương
4. Bà Trương Thị Tuyết

*** Các thành viên vắng mặt:**

1. Bà Lê Thị Kim Chính - Ủy quyền cho Ông Lê Hải Tú (*Giấy ủy quyền đính kèm*)

II. Nội dung thảo luận:

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

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị.

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

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 của Công ty.

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

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết

4. Kết quả biểu quyết

- 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 Lê Xuân Anh


Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

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 11h cùng ngày

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

Ông Lê Xuân Anh..... 

THƯ KÝ

Ông Lê Hải Tú..... 


Huỳnh Thị Tuyết Trâm

Bà Trương Thị Tuyết..... 

Ông Nguyễn Hồng Lương..... 

Số: 16 /

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

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 | Lê Xuân Anh | 3 Người nội bộ | 4 5/67/77 Ngõ 207, P Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | 5 019071000178 27/07/2021 | 6 314.980 | 7 16.02% | 8 31/03/2022 | 9 9 | 10 091384261 |
| 1.1 | Lê Xuân Hùng | Bố | P Hương Sơn, Tp Thái Nguyên | | 0 | | | | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Bằng | Mẹ | P Hương Sơn, Tp Thái Nguyên | | 0 | | | | |
| 1.3 | Trần Thị Hoa | Vợ | 5/67/77 Ngõ 207, P Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | | 0 | | | | |
| 1.4 | Lê Tuấn Phong | Con | 5/67/77 Ngõ 207, P Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | | 0 | | | | |
| 1.5 | Lê Bá Thiên | Con | 5/67/77 Ngõ 207, P Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | | 0 | | | | |
| 1.6 | Lê Thị Dung | Chị | Trung Thành, TP Thái Nguyên | | 0 | | | | |
| 1.7 | Lê Thị Dũng | Em | Hương Sơn, TP Thái Nguyên | | 0 | | | | |

* 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*)



Đỗ Thị Bích Ngọc Đặng

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: LÊ XUÂN ANH
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 08/02/1971
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Số CCCD: 019071000178; Ngày cấp: 27/07/2021; Nơi cấp: Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 5/67/77 Ngõ 207, P Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
9. Số điện thoại: 0913384261
10. Địa chỉ email: anhlx@nsteel.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:
 - Chánh văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL
 - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thép VSC-POSCO
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 | Lê Xuân Hùng | 0 | Bố |
| 2 | Nguyễn Thị Bằng | 0 | Mẹ |
| 3 | Trần Thị Hòa | 0 | Vợ |
| 4 | Lê Tuấn Phong | 0 | Con |
| 5 | Lê Bá Thiên | 0 | Con |
| 6 | Lê Thị Dung | 0 | Chị |
| 7 | Lê Thị Dững | 0 | Em |

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



Lê Xuân Anh

Số: 17/

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

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 năm giữ (%) | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | Điện thoại và Fax |
|-----|--|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Trương Thị Tuyết | Người nội bộ | Số 55 Ngụy Như Kontum, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, Hà Nội | 013379177 21/11/2011 | 157.409 | 20% | 31/03/2022 | | 0982107345 |
| 1.1 | Chu Thị Hoàn | Mẹ | Khối 8, P Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An | | 0 | | | | |
| 1.2 | Hồ Sỹ Thịnh | Chồng | Số 55 Ngụy Như Kontum, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, Hà Nội | | 0 | | | | |
| 1.3 | Hồ Sỹ Hưng | Con | Số 55 Ngụy Như Kontum, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, Hà Nội | | 0 | | | | |
| 1.4 | Hồ Sỹ Mạnh | Con | Số 55 Ngụy Như Kontum, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, Hà Nội | | 0 | | | | |
| 1.5 | Trương Thị Ánh Nguyệt | Chị | P307 A25 TT Nghĩa Tân, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội | | 0 | | | | |



15. Danh sách người có liên quan của người khai:

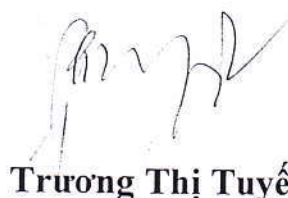
| STT | Tên cá nhân | Số lượng CP nắm giữ | Mối quan hệ |
|-----|-----------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Chu Thị Hoàn | 0 | Mẹ |
| 2 | Hồ Sỹ Thịnh | 0 | Chồng |
| 3 | Hồ Sỹ Hưng | 0 | Con |
| 4 | Hồ Sỹ Mạnh | 0 | Con |
| 5 | Trương Thị Ánh Nguyệt | 0 | Chị |
| 6 | Trương Thanh Quyền | 0 | Em |
| 7 | Trương Thị Thu Hiền | 0 | Em |

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



Trương Thị Tuyết