



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CP LƯỚI THÉP BÌNH TÂY**

Thời gian: 8h00 ngày 31 tháng 3 năm 2023 (thứ sáu)

Địa điểm: Hội trường lầu 1, số 425 (số cũ 117) Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp HCM

8h00- 9h00	* Công tác chuẩn bị, đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
9h00 – 9h25	* Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	* Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông .
	* Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết
	* Bầu đoàn chủ tịch
	* Bầu Ban kiểm phiếu và giới thiệu Ban thư ký
	* Đoàn Chủ tịch công bố và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội
9h25-9h45	* 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 SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023
	* Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2022
9h45-9h50	* Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022
9h50-10h25	* Thông qua các Tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none"><li>- Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022;</li><li>- Kế hoạch SXKD; kế hoạch tài chính; kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức; kế hoạch lao động tiền lương năm 2023;</li><li>- Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023;</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023;</li><li>- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.</li></ul>
10h25-10h35	* Thông qua quy chế, Thể lệ bầu cử, tiến hành bỏ phiếu
	* Đại hội bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
10h35-10h45	* Đại hội thảo luận, giải đáp các kiến nghị
10h45-11h00	* Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
11h00-11h10	* Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
11h10-11h20	* Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội
11h20-11h25	* Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h25-11h30	* Tổng kết và bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



ISO 9001 : 2000

# CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Số 117 (Số mới 425) ẤU CƠ, P. PHÚ TRUNG, QUẬN TÂN PHÚ, TP HCM

Tel: (84.8) 38 656 862; Fax: (84.8) 39 746 171

Web : [luoithepbinhtay.com.vn](http://luoithepbinhtay.com.vn); Email: [info@luoithepbinhtay.com.vn](mailto:info@luoithepbinhtay.com.vn)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

## THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội:** Buổi sáng 09h00 ngày 31/3/2023 (Thứ sáu).
- 2. Địa điểm:** 425 (số cũ 117) Ấu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
- 3. Nội dung đại hội:** Theo chương trình Đại hội, tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Công ty đăng tải tại website: [www.luoithepbinhtay.com.vn](http://www.luoithepbinhtay.com.vn) từ ngày 09/3/2023.
- 4. Đăng ký dự họp:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 09h00 ngày 31/3/2023.

### Địa chỉ liên hệ hỗ trợ:

**Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây**

- Địa chỉ: 425 (số cũ 117) Ấu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (028) 38656862 – Fax: (028) 39746171

Liên hệ: Bùi Thị Thu Nga – Ban tổ chức Đại hội, ĐT: 0933 462255.

**Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền tham dự họp Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp và giấy ủy quyền (nếu có).
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng !



Lê Xuân Anh



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2023



**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v Dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Lưới Thép Bình Tây)

Kính gửi: Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây.

- **Tôi tên là:** .....

CMND (hoặc hộ chiếu):.....ngày cấp..... nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại liên lạc: .....

Là cổ đông Công ty, hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

- **Nay tôi uỷ quyền cho ông (bà):** .....

CMND (hoặc hộ chiếu): .....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại liên lạc: .....

- **Nội dung uỷ quyền:**

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây, được tổ chức vào ngày 31/3/2023 theo Giấy mời họp ngày /3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

- **Thời hạn uỷ quyền:** Đến khi kết thúc Đại hội.

- Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

**Người được uỷ quyền**

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

**Người uỷ quyền**

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

Số: 08/HDQT-VDT

TPHCM, ngày 08 tháng 3 năm 2023

## **BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023-2028**

Hội đồng quản trị công ty đánh giá, kiểm điểm về vai trò quản lý, điều hành trong nhiệm kỳ 2018-2023 với các nội dung sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT**

#### **1. Về cơ cấu tổ chức:**

Đại hội đồng cổ đông CTCP Lưới Thép Bình Tây họp ngày 04/04/2018 đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 5 thành viên. Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị cùng ngày đã bầu 01 Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc. Các thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại đại hội gồm:

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Lê Thanh Hải      | - Chủ Tịch Hội đồng quản trị     |
| 2. Ông Lê Hải Tú         | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc |
| 3. Ông Trần Văn Tuấn     | - Thành viên HĐQT                |
| 4. Ông Nguyễn Hồng Lương | - Thành viên HĐQT                |
| 5. Bà Lê Thị Kim Chính   | - Thành viên HĐQT                |

Trong nhiệm kỳ hoạt động:

- Ngày 23/06/2020, Ông Lê Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Để kiện toàn nhân sự, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 30/06/2020 đã bầu bổ sung Ông Đoàn Phong làm thành viên HĐQT và HĐQT đã bầu ông Đoàn Phong giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ngày 09/07/2021, Ông Trần Văn Tuấn - Thành viên HĐQT có đơn xin thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ngày 24/01/2022, Ông Đoàn Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Để kiện toàn nhân sự, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 31/03/2022 đã kiện toàn nhân sự của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, đã bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và HĐQT đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đến nay, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các thành viên:



1. Ông Lê Xuân Anh - Chủ Tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Hải Tú - Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc
3. Bà Trương Thị Tuyết - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Hồng Lương - Thành viên HĐQT
5. Bà Lê Thị Kim Chính - Thành viên HĐQT

## **2) Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

### ***a) Các cuộc họp HĐQT:***

- Hội đồng quản trị đã duy trì họp thường xuyên 3 tháng 1 lần để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT trong quý và đề ra phương hướng cho quý sau.

- Trong nhiệm kỳ đã sửa đổi Điều lệ, ban hành nhiều quy chế quản lý công ty.

- Thay đổi nhân sự HĐQT đúng thủ tục và đều được thông qua ĐHCĐ.

- Triển khai họp đại hội cổ đông thường niên đúng thủ tục và đã thông qua nhiều giải pháp quan trọng để quản lý, chỉ đạo điều hành công ty.

### ***b) Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:***

- Trong những năm qua, tình hình SXKD của Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây còn nhiều khó khăn: do ảnh hưởng dịch covid 19, khả năng cạnh tranh thấp, thị trường thép trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn... nhưng trong nhiệm kỳ các thành viên HĐQT đã thường xuyên trao đổi, tham vấn các vấn đề lớn theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị thường góp ý kiến kịp thời và có nhiều nỗ lực lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn bảo toàn được vốn của Công ty, cổ tức hàng năm đạt từ 10% trở lên, vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

- Chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các dự án đầu tư tại Nhơn Trạch đến nay đã ổn định và phát huy hiệu quả.

- Chỉ đạo triển khai công tác quản lý tài chính kế toán:

+ Thu chi rõ ràng, đúng lưu trình không thất thoát. Nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và đóng BHXH đầy đủ cho người lao động.

+ Phối hợp kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

+ Báo cáo tài chính đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính, thực hiện tốt công tác kiểm toán định kỳ, chuẩn hoá công tác tính giá thành và hệ thống các khoản mục chi phí.

+ Thực hiện tốt công tác quản lý vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có đảm bảo nguồn tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án, đảm bảo khả năng thanh toán không có nợ quá hạn, các khoản nợ khó đòi tồn đọng từ những năm trước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để thu hồi.

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

**c) Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty:**

- Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

- Nhìn chung Ban điều hành đã luôn bám sát Nghị quyết của HĐQT, phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm, bám sát tình hình thị trường để linh hoạt điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty.

**II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023-2028**

Để giữ vững sự ổn định và phát triển, tạo đủ việc làm cho người lao động cũng như chi trả cổ tức phù hợp cho các cổ đông, HĐQT xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 như sau

**1. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD 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)	3	3.5	4	4,2	4,5

**\* Giải pháp thực hiện:**





- Việc đầu tư các dự án mới phải tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và các qui chế, quy định của Công ty và Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

- Thường xuyên theo dõi, bám sát thị trường để tìm kiếm cơ hội kinh doanh có hiệu quả.

- Nghiên cứu đầu tư dự án sản xuất để đa dạng hoá sản phẩm và tăng sản lượng sản xuất.

- Tiếp tục sản xuất, duy trì và phát triển thị phần tiêu thụ thép lưới, thực hiện chế độ khoán để tạo động lực thúc đẩy sản xuất; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý kỹ thuật và năng suất lao động nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

## **2. Kế hoạch tài chính:**

- Sử dụng hợp lý nguồn vốn tự có thông qua việc thường xuyên tra xét công nợ phải thu, phải trả để có biện pháp xử lý thích hợp.

- Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tài chính với các tổ chức tín dụng thông qua việc nâng cao tối đa hạn mức cho vay tín chấp, sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn vốn cho mọi thương vụ kinh doanh.

## **3. Công tác tổ chức và quản lý điều hành:**

- Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển công ty ổn định và bền vững.

- Thực hiện tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực SXKD.

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

## **4) Các hoạt động khác:**

- Duy trì các cuộc họp thường kỳ của HĐQT 3 tháng 1 lần, ban hành Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện.

- Đề ra phương hướng cụ thể cho từng năm và tiến hành họp đại hội cổ đông thường niên đúng điều lệ.

Nhiệm kỳ tới, dự báo tình hình thị trường tiếp tục có nhiều khó khăn, thử thách; phát huy những kết quả đã được HĐQT sẽ đoàn kết, nhất trí cao để chỉ đạo ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông và từng bước nâng cao đời sống, thu nhập cho Người lao động.

Trên đây là báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện công tác nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng công tác nhiệm kỳ 2023-2028. HĐQT trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Xin kính chúc quý vị đại biểu và quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin Trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Xuân Anh**





Số: 09/TTTr-HĐQT-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây;
- Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của công ty CP Lưới Thép Bình Tây do chi nhánh công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

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 6%/LNST	113.164.442
6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng 6%/LNST	113.164.442
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.485.304.048

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Xuân Anh**

Số: 11/TTr-HĐQT-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây.

Hội đồng quản trị Công ty CP Lưới Thép Bình Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	3.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.400.000.000
3	Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang	2.485.304.048
4	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023	4.885.304.048
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 6%/LNST	144.000.000
6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng 6%/LNST	144.000.000
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	4.597.304.048

Trên đây là kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Xuân Anh**



Số: 10/TTr-HĐQT-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây;
- Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đề xuất về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với nội dung như sau:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, năm 2023 Công ty đề ra kế hoạch như sau:

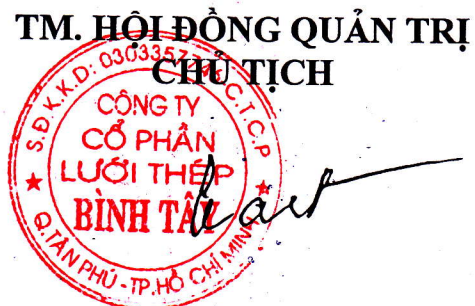
- Kế hoạch sản xuất: 5.000 tấn.
- Kế hoạch tiêu thụ: 5.000 tấn.
- Kế hoạch doanh thu: 100 tỷ đồng.
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế : 3 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 nêu trên.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Lê Xuân Anh

Số: 12/TTr-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### V/v kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lưới thép Bình Tây;
- Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty CP Lưới thép Bình Tây,

Hội đồng quản trị Công ty CP Lưới thép Bình Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023 như sau:

Số lao động bình quân : 79 người.  
Tiền lương người lao động : 11.428 triệu đồng.  
Tiền lương Ban điều hành : 1.170 triệu đồng.

Thù lao của thành viên không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát: 180 triệu đồng.

Đối với người quản lý tham gia HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Đại hội đồng CD;
- Lưu:VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Anh



Số: 13/TTr-HĐQT-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Lưới Thép Bình Tây

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây như sau:

### 1. 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 và Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

**Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2022: 180.000.000 đồng**

### 2. Đề xuất mức thù lao cho năm 2023: Giữ nguyên như 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 và Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

Đối với nhân sự tham gia HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp tại Công ty và được trả lương tháng theo chức danh quản lý chuyên trách thì không hưởng thù lao kiêm nhiệm (ngoại trừ Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao).

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu Văn thư.



Lê Xuân Anh

Số: 14/TTr-HĐQT-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Lưới Thép Bình Tây**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc “**Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 một trong số năm Công ty kiểm toán 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.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với công ty để lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Xuân Anh**



Số: 15/TTr-HĐQT-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây;
- Căn cứ nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2018-2023 đã hết hạn;
- Căn cứ nhiệm kỳ của Ban kiểm soát 2018-2023 đã hết hạn;
- Căn cứ vào các ứng cử và đề cử hợp lệ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Danh sách đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

STT	Họ tên ứng viên	Chức danh đảm nhiệm
1	Hà Minh Huấn	Thành viên HĐQT
2	Lê Hải Tú	Thành viên HĐQT
3	Trương Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
4	Lê Thị Kim Chính	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Hồng Lương	Thành viên HĐQT

2. Danh sách đề cử/ ứng cử thành viên BKS bao gồm:

STT	Họ tên ứng viên	Chức danh đảm nhiệm
1	Huỳnh Thị Tuyết Trâm	Thành viên BKS
2	Bùi Thi Thu Nga	Thành viên BKS
3	Quách Vĩnh Trân	Thành viên BKS

(danh sách lý lịch các ứng viên đã được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2023)

3. Xét theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Xuân Anh**



Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### Điều 1. Các quy định chung:

- Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty CP Lưới thép Bình Tây, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Cổ đông dự Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, chấp hành Quy chế tổ chức Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Đoàn Chủ tọa.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, giữ trật tự, không nói chuyện riêng. Điện thoại khi vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.

### Điều 2: Cổ đông:

- Điều kiện tham dự Đại hội: Người tham dự đại hội với tư cách cổ đông là người sở hữu cổ phần, đại diện của tổ chức hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (02/3/2023) chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội:

+ Mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền khi tới tham dự Đại hội nhận phiếu biểu quyết có mã số cổ đông có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự thuộc thẩm quyền Đại hội, có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

+ Chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì số phiếu biểu quyết của cổ đông đó được coi là “đồng ý” với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.



### **Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa:**

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự Đại hội và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong quá trình Đại hội. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự.

### **Điều 4. Trách nhiệm của Thư ký đại hội:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội. Lập và xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn bản, kết luận, gửi thông báo của Chủ tọa đến các cổ đông khi được yêu cầu.

### **Điều 5. Tiến hành Đại hội:**

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

- Cách thức tiến hành đại hội: Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua.

### **Điều 6. Phát biểu ý kiến:**

- Các cổ đông/ đại diện cổ đông dự Đại hội được phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Để thuận tiện việc ghi vào biên bản thì cổ đông, người đại diện cổ đông giới thiệu tên và mã cổ đông.



- Người có ý kiến tham luận phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung trọng tâm, tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

#### **Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông.

- Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

- Thẻ lệ biểu quyết: Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp chấp nhận.

#### **Điều 8. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký đại hội ghi vào Biên bản, lập thành Nghị quyết. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 9. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua. Cổ đông và những người được ủy quyền tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Xuân Anh**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CP LƯỚI THÉP BÌNH TÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây;

Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây ban hành Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa Đại hội đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;
- Bầu ban kiểm phiếu;
- Chương trình nghị sự;
- Quy chế tổ chức họp Đại hội;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Lưới thép Bình Tây trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Lưới thép Bình Tây trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty CP Lưới thép Bình Tây;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 của Công ty CP Lưới thép Bình Tây;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Lưới thép Bình Tây;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 của Công ty CP Lưới thép Bình Tây;
- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023 của Công ty CP Lưới thép Bình Tây;
- Tờ trình về kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Lưới thép Bình Tây;



- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Lưới thép Bình Tây;

- Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Lưới thép Bình Tây nhiệm kỳ 2023-2028;

- Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty CP Lưới thép Bình Tây;

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Thẻ biểu quyết là thẻ in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty CP Lưới thép Bình Tây, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết.

3. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Lưới thép Bình Tây nhiệm kỳ 2023-2028 được in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty CP Lưới thép Bình Tây, do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty phát cho cổ đông để thực hiện quyền bầu cử theo Quy chế bầu cử tại Đại hội.

4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng Thẻ biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã cổ đông tham dự, số lượng cổ phần sở hữu/đại diện. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Thẻ biểu quyết. Việc kiểm Thẻ biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.

5. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

6. Quy định về Thẻ biểu quyết không hợp lệ:

Các Thẻ biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Thẻ không hợp lệ:

- Thẻ không do Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty phát hành theo mẫu quy định;

- Thẻ bị rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông VDT;

- Lưu: HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Xuân Anh**