

Cty CP Lưới Thép Bình Tây

Số: 34/2024/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 09 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:

Ngày 08/04/2024 Công ty CP Lưới Thép Bình Tây (VDT) Công ty nhận được đơn từ nhiệm của TV HĐQT và BKS, Công ty công bố thông tin tài liệu cập nhật đến ngày 09/04/2024 bao gồm các tài liệu sau:

Đơn từ nhiệm HĐQT của Ông Hà Minh Huân, Bà Trương Thị Tuyết

Đơn từ nhiệm BKS của ông Quách Vĩnh Trân

Thông báo số 27/TB-HĐQT về việc đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Thông báo số 28/TB-HĐQT về việc đề cử, ứng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2024 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 09 tháng 04 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P.TCKT



Lê Thị Phương Dung



TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị, Đại hội cổ đông, Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây.

Tên tôi là: Hà Minh Huân

Sinh ngày 15/07/1969

CCCD : 034069007560

Ngày cấp 21/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: 169/44 Lương Định Của, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây.

Tôi xin trình bày vấn đề như sau:

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây, tôi đã trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và được các thành viên HĐQT tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong thời gian đó, tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt các công việc được Hội đồng quản trị Công ty giao phó, cũng như tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, do công việc cá nhân nên tôi không đáp ứng tiếp được công việc trên. Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty:

1/ Cho phép Tôi thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây.

2/ Thực hiện các thủ tục cần thiết để miễn nhiệm và bầu bổ sung chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây, trong thời gian phù hợp nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây ngày càng phát triển hơn.

Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 4 năm 2024

Người Làm Đơn

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

Hà Minh Huấn

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



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
Thành viên HĐQT Công ty CP Lưới thép Bình Tây

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lưới thép Bình Tây
- Hội đồng quản trị Công ty CP Lưới thép Bình Tây

Tên tôi là: Trương Thị Tuyết

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lưới thép Bình Tây

Tôi được Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP cử làm đại diện vốn và được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lưới thép Bình Tây bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lưới thép Bình Tây.

Trong quá trình đảm nhận chức vụ, tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Lưới thép Bình Tây chấp thuận cho tôi từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lưới thép Bình Tây.

Lý do: Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (là cổ đông nắm giữ 40,06% phần vốn điều lệ tại Công ty CP Lưới Thép Bình Tây) có quyết định chấm dứt việc ủy quyền làm đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Lưới Thép Bình Tây đối với tôi từ ngày 04/04/2024.

Tôi cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho đến ngày tôi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hoàn tất mọi thủ tục bàn giao công việc do tôi đảm nhiệm.

Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các cổ đông và sự cộng tác của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lưới thép Bình Tây.

TPHCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024

Người làm đơn

Trương Thị Tuyết



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Lưới thép Bình Tây

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lưới thép Bình Tây
 - Hội đồng quản trị Công ty CP Lưới thép Bình Tây
 - Ban kiểm soát Công ty CP Lưới thép Bình Tây

Tên tôi là: Quách Vĩnh Trân

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Lưới thép Bình Tây

Tôi được Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP cử làm đại diện và được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lưới thép Bình Tây bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Lưới thép Bình Tây.

Trong quá trình đảm nhận chức vụ, tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Lưới thép Bình Tây chấp thuận cho tôi từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Lưới thép Bình Tây.

Lý do: Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (là cổ đông nắm giữ 40,06% phần vốn điều lệ tại Công ty CP Lưới Thép Bình Tây) có quyết định thôi làm Người đại của Tổng công ty tại Công ty CP Lưới Thép Bình Tây đối với tôi từ ngày 05/04/2024.

Tôi cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho đến ngày tôi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hoàn tất mọi thủ tục bàn giao công việc do tôi đảm nhiệm.

Trân trọng cảm ơn !

TPHCM, ngày 05 tháng 4 năm 2024

Người làm đơn

Quách Vĩnh Trân

Số: 27 /TB-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Lưới thép Bình Tây

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây,

Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới các cổ đông về việc đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, với các điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 27/02/2024) có mặt tại Đại hội.

2. Đối tượng được tham gia ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT:

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử. Cơ chế đề cử hay cách thức đề cử ứng cử viên

phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 02 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT.

4.1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

- Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị (*theo mẫu*);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu*);

- Danh sách nhóm cổ đông (*trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử*);

- Bản sao công chứng: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4.2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT từ ngày 08/04/2024 đến trước 09h00' ngày 13/4/2024, theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây;

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

- Điện thoại: 0933232821 Trâm

Trên đây là nội dung thông báo về việc tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên để thực hiện việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và gửi hồ sơ đầy đủ bản chính theo quy định về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng thời gian và địa chỉ trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, HĐQT.



Hà Minh Huấn

Số: 28 /TB-HDQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty
Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Lưới thép Bình Tây

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây,

Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới các cổ đông về việc đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, với các điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 27/02/2024) có mặt tại Đại hội.

2. Đối tượng được tham gia ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu bổ sung vào HDQT:

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử. Cơ chế đề cử hay cách thức đề cử ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty.

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào BKS.

4.1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS:

- Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu*);
- Danh sách nhóm cổ đông (*trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử*);
- Bản sao công chứng: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4.2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS HĐQT từ ngày 08/04/2024 đến trước 09h00 ngày 13/4/2024, theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây;
- Địa chỉ: 117 (số mới 425) Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0933232821 Trâm

Trên đây là nội dung thông báo về việc tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên để thực hiện việc ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và gửi hồ sơ đầy đủ bản chính theo quy định về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng thời gian và địa chỉ trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



Hà Minh Huấn