

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo nghị quyết HĐQT số 32 /NQ-HĐQT-VDT ngày 26 tháng 03 năm 2025 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:***

- Bà : **Phạm hị Thanh Bình**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: TV Ban kiểm soát CTCP Lưới Thép Bình Tây
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát CTCP Lưới Thép Bình Tây
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 26/03/2025 cho đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu hiệu lực : 26/03/2025
  
- Ông : **Phạm Huy Phúc**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Ban Pháp chế TCT Thép Việt Nam - CTCP
- Chức vụ được bổ nhiệm: TV Ban kiểm soát CTCP Lưới Thép Bình Tây
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 26/03/2025 cho đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu hiệu lực : 26/03/2025

### ***Trường hợp miễn nhiệm:***

- Bà : **Huỳnh Thị Tuyết Trâm**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng 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 thay đổi người đại diện tham gia Ban kiểm soát tại CTCP Lưới Thép Bình Tây.
- Ngày bắt đầu hiệu lực : 26/03/2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT





# CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Địa chỉ : 117 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh,

Mã số thuế: 0303357746

Điện thoại: (028)38653581 - 2213.4252 Fax: (028) 39746171;

website: [www.luoithepbinh Tay.com.vn](http://www.luoithepbinh Tay.com.vn)

Số: 32/NQ-ĐHĐCĐ-VDT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây, tổ chức ngày 26/03/2025;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo số 13/HĐQT ngày 03/03/2025)

**Điều 2.** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 (Báo cáo số 29/BC-VDT ngày 20/02/2025)

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:** Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1.Sản xuất ( tấn)	4.000	2.868	71.7
2.Tiêu thụ (tấn)	4.000	3.051	76.3
3.Doanh thu thuần (triệu đồng)	90.000	73.774	81.9
4.Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	3.000	1.620	54
6.Thu nhập b/q (trđ người/tháng)	12.500	12.560	103

**Điều 3.** Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024

**Điều 4.** Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (Báo cáo số 11/BKS-VDT ngày 03/03/2025)

**Điều 5.** Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 15/TTr-VDT ngày 03/03/2025)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024</b>	<b>3.523.761.117</b>
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	2.377.355.854
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.146.405.263
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2024</b>	<b>1.686.992.526</b>
1	Trích Quỹ Phúc Lợi 5%/LNST	57.320.263
2	Trích Quỹ Khen Thưởng 5%/LNST	57.320.263
3	Chia cổ tức 8% vốn điều lệ	1.572.352.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>1.836.768.591</b>

**Điều 6.** Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 16/TTr-VDT ngày 03/03/2025)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025</b>	<b>3.436.768.591</b>
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	1.836.768.591
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.600.000.000
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2025</b>	<b>1.142.720.000</b>
1	Trích Quỹ Phúc Lợi 5%/LNST	80.000.000
2	Trích Quỹ Khen Thưởng 5%/LNST	80.000.000
3	Chi cổ tức 5% Vốn điều lệ	982.720.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>2.294.048.591</b>

**Điều 7.** Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Tờ trình số 17/TTr-VDT ngày 03/03/2025)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
Tiêu thụ	Tấn	3.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.000

**Điều 8.** Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số 23/TTr-VDT ngày 03/03/2025)

**Điều 9.** Tờ trình Tờ trình thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát.(Tờ trình số 19/TTr-VDT ngày 03/03/2025)

**1. Thù lao thực hiện năm 2024:**

Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS không chuyên trách: 140 triệu đồng

Trong đó, mức thù lao:

- 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.

**2. Thù lao kế hoạch năm 2025:**

Quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT và BKS không chuyên trách: 132 triệu đồng

Trong đó, mức thù lao:

- 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.

**Điều 10.** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 14/TTr-VDT ngày 03/03/2025)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong năm (05) Công ty kiểm toán uy tín 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.

**Điều 11.** Tờ trình sửa đổi quy chế hoạt động HĐQT (Tờ trình số 21/TTr-VDT ngày 03/03/2025)

**Điều 12.** Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP (Tờ trình số 20/TTr-VDT ngày 03/03/2025)

**Điều 13.** Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 28/TTr-VDT ngày 20/03/2025)

**Điều 14:** Nhất trí phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

TT	Họ tên	Vị trí	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
01	Phạm Huy Phúc	TV BKS	17/10/2000	Cử nhân Luật

**Điều 15:** 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 16.** 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 đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**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**



*Lê Hải Tú*

Số: 33 /BB-BKS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2025



**BIÊN BẢN  
HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY**

**I. THỜI GIẠN, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: Khai mạc lúc 11 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 3 năm 2025.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây, Số 117 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP**

Các Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

1. Bà Phạm Thị Thanh Bình;
2. Bà Bùi Thị Thu Nga;
3. Ông Phạm Huy Phúc.

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây, nhiệm kỳ 2023-2028.

**IV. CHỦ TỌA, THƯ KÝ**

- Chủ tọa cuộc họp: Bà Phạm Thị Thanh Bình, Thành viên Ban kiểm soát Công ty

- Thư ký cuộc họp: bà Phạm Thị Hiếu Trinh, Thư ký Công ty.

**V. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:**

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028:

- Bà Phạm Thị Thanh Bình, Chủ tọa cuộc họp báo cáo nội dung Công văn số 263/VNS-TCNS ngày 20/03/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhân sự đề cử giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty là bà Phạm Thị Thanh Bình, Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát dự họp nhất trí như đề cử nhân sự Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Phạm Thị Hiếu Trinh, Thư ký Công ty tiến hành phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát.

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 03 phiếu
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu

Kết quả có 3/3 phiếu (tỷ lệ 100%) đồng ý bầu bà Phạm Thị Thanh Bình giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây, nhiệm kỳ 2023-2028.

## VI. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Các Thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua kết quả bầu bà Phạm Thị Thanh Bình, Thành viên Ban kiểm soát giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây, nhiệm kỳ 2023-2028, từ ngày được bầu.

Biên bản được lập tại cuộc họp và được công bố toàn văn trong cuộc họp, 100% Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút, cùng ngày./.

### THỦ KÝ CUỘC HỌP

### BAN KIỂM SOÁT

  
Phạm Thị Thanh Bình

Bà Phạm Thị Thanh Bình:





Bà Bùi Thị Thu Nga:

Ông Phạm Huy Phúc:

