

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức : Công Ty Cổ Phần Lưới Thép Bình Tây
- Mã chứng khoán : VDT
 - Địa chỉ trụ sở chính: 117 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP HCM
 - Điện thoại: 02839746171 ,22134252 Fax: 02839746171
 - Email: dung10k18@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công Ty Cổ Phần Lưới Thép Bình Tây công bố thông tin:

- + Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số: 31/BB-ĐHĐCĐ-VDT
- + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số: 32/NQ-ĐHĐCĐ-VDT

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2025 tại đường dẫn <https://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.

Người được ủy quyền CBTT



L. Thị Phương Dung



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

MST: 0303357746

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.luoithepbinhtay.com.vn

Số: 31/BB-ĐHĐCĐ-VDT

TP HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 26 tháng 03 năm 2025, tại Hội trường Lầu 1 Văn phòng Công ty CP Lưới Thép Bình Tây, mã số đăng ký kinh doanh: 0303357746, địa chỉ: 117 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2025 Công ty CP Lưới Thép Bình Tây được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

Thành phần tham dự:

- Ông Lê Hải Tú- Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Đông Vững – UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Cùng các Thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát và Quý cổ đông, đại diện cổ đông CTCP Lưới Thép Bình Tây về tham dự.

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 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 27/02/2025, sở hữu 1.965.440 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Lưới Thép Bình Tây.

+ Đến 9h ngày 26/03/2025, có 28 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.472.021 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tổng số 74.9 % 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 2025 của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|------------------------|---------------|
| - Ông Lê Hải Tú | Chủ tịch HĐQT | Chủ Tịch Đoàn |
| - Ông Nguyễn Đông Vững | TV HĐQT, Tổng giám đốc | Thành viên |

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng TV HĐQT Thành viên

Ban Thư ký:

- Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm TK HĐQT, Trưởng BKS Trưởng ban

- Bà Bùi Thị Thu Nga Thành viên BKS Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông Quách Vĩnh Trân Phó phòng Tổng hợp Trưởng ban

- Bà Phạm Thị Hiếu Trinh Nhân viên phòng Tổng hợp Thành viên

- Ông Lê Văn Quang Nhân viên phòng Tổng hợp Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

III. Giới thiệu chương trình đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Quách Vĩnh Trân: Thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình đại hội.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc đại hội.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Người trình bày: Ông Lê Hải Tú – Chủ Tịch HĐQT

Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Đông Vững – TV HĐQT, Tổng Giám đốc

1. 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

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

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

Nội dung 3: Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024

Người trình bày: Ông Nguyễn Đông Vững – TV HĐQT, Tổng Giám đốc

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

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

Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.

Người trình bày: Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

Nội dung 7: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

Nội dung 8: Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Người trình bày: Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

Nội dung 9: Tờ trình thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

Nội dung 10: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

Nội dung 11: Tờ trình về việc sửa đổi quy chế hoạt động HĐQT

Người trình bày: Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

Nội dung 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

Người trình bày: Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

Nội dung 13: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Người trình bày: Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Sau khi nghe các tờ trình xin ý kiến của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành thảo luận, thống nhất với các báo cáo, tờ trình

Cổ đông mã số 08 hỏi: Về khoản phạt vi phạm hành chính và phạt cấp HĐQT và BKS kiểm nhiệm

Đại diện Công ty: Ông Nguyễn Đông Vững UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trả lời:

- Công ty không có giấy hoàn công, giấy phép môi trường dẫn đến bị phạt và Công ty đang bổ sung hoàn thiện.

- Phạt cấp HĐQT và BKS không chuyên trách có trong Điều lệ Công ty.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết

1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

➤ Kết quả:

Số phiếu hợp lệ: 28	Số phiếu biểu quyết: 1.472.021	Tỷ lệ 100%
+ Số phiếu tán thành: 28	Số cổ phần: 1.472.021	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 với tỷ lệ 100%

2. Nội dung 2: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả:

Số phiếu hợp lệ: 28	Số phiếu biểu quyết: 1.472.021	Tỷ lệ 100%
+ Số phiếu tán thành: 28	Số cổ phần: 1.472.021	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 với tỷ lệ 100%

3. Nội dung 3: Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024

➤ Kết quả:

Số phiếu hợp lệ: 28	Số phiếu biểu quyết: 1.472.021	Tỷ lệ 100%
+ Số phiếu tán thành: 28	Số cổ phần: 1.472.021	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 với tỷ lệ 100%

4. Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

➤ Kết quả:

Số phiếu hợp lệ: 28	Số phiếu biểu quyết: 1.472.021	Tỷ lệ 100%
+ Số phiếu tán thành: 28	Số cổ phần: 1.472.021	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 với tỷ lệ 100%

5. Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024

➤ Kết quả:

Số phiếu hợp lệ: 28	Số phiếu biểu quyết: 1.472.021	Tỷ lệ 100%
+ Số phiếu tán thành: 28	Số cổ phần: 1.472.021	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 với tỷ lệ 100%

6. Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

➤ Kết quả:

Số phiếu hợp lệ: 28	Số phiếu biểu quyết: 1.472.021	Tỷ lệ 100%
+ Số phiếu tán thành: 28	Số cổ phần: 1.472.021	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 với tỷ lệ 100%

7. Nội dung 7: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả:

Số phiếu hợp lệ: 28	Số phiếu biểu quyết: 1.472.021	Tỷ lệ 100%
+ Số phiếu tán thành: 28	Số cổ phần: 1.472.021	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 với tỷ lệ 100%

8. Nội dung 8: Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

➤ Kết quả:

Số phiếu hợp lệ: 28	Số phiếu biểu quyết: 1.472.021	Tỷ lệ 100%
+ Số phiếu tán thành: 28	Số cổ phần: 1.472.021	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 với tỷ lệ 100%



9. Nội dung 9: Tờ trình trình thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát

➤ **Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ: 28	Số phiếu biểu quyết: 1.472.021	Tỷ lệ 100%
+ Số phiếu tán thành: 27	Số cổ phần: 1.433.311	Tỷ lệ: 97,8%
+ Số phiếu không tán thành: 01	Số cổ phần: 32.710	Tỷ lệ: 2.2 %
+ 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 với tỷ lệ 97,8%

10. Nội dung 10: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

➤ **Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ: 28	Số phiếu biểu quyết: 1.472.021	Tỷ lệ 100%
+ Số phiếu tán thành: 28	Số cổ phần: 1.472.021	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 với tỷ lệ 100%

11. Nội dung 11: Tờ trình sửa đổi quy chế hoạt động HĐQT

➤ **Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ: 28	Số phiếu biểu quyết: 1.472.021	Tỷ lệ 100%
+ Số phiếu tán thành: 28	Số cổ phần: 1.472.021	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 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

12. Nội dung 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

+ Số phiếu được biểu quyết: 25	Số cổ phần: 589.651	Tỷ lệ: 40.06%
+ Số phiếu không được BQ: 03	Số cổ phần: 882.370	Tỷ lệ: 59.94%

➤ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 25	Số phiếu biểu quyết: 589.651	Tỷ lệ 100%
+ Số phiếu tán thành: 25	Số cổ phần: 589.651	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 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

13. Nội dung 13: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

➤ Kết quả:

Số phiếu hợp lệ: 28 Số phiếu biểu quyết: 1.472.021 Tỷ lệ 100%
 + Số phiếu tán thành: 28 Số cổ phần: 1.472.021 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 13 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

PHẦN V: NỘI DUNG BẦU CỬ

Trình bày quy chế bầu cử tại Đại hội

Ông Quách Vĩnh Trân - Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế bầu cử

PHẦN VI: KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS

Danh sách bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (sơ yếu lý lịch đính kèm)

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

➤ Kết quả kiểm phiếu

Số phiếu hợp lệ: 28 Số phiếu biểu quyết: 1.472.021 Tỷ lệ 100%
 + Số phiếu tán thành: 28 Số cổ phần: 1.472.021 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: %

➤ Kết quả bầu cử: Ông **Phạm Huy Phúc** đã trúng cử là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Bùi Thị Thu Nga - thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 2025 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Bùi Thị Thu Nga

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



Lê Hải Tú



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

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)
I	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	3.523.761.117
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
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024	1.686.992.526
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
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	1.836.768.591

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)
I	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	3.436.768.591
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
II	Phân phối lợi nhuận năm 2025	1.142.720.000
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
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.294.048.591

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