

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2026

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:

Ngày 16/04/2026 Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây công bố thông tin:

- + Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số: 24 /BB-ĐHĐCĐ-VDT
- + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số: 25 /NQ-ĐHĐCĐ-VDT

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2026 tại đường dẫn <https://luoithepbinhhtay.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



Lê 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.luoithepbinhstav.com.vn

Số: 24/BB-VDT

TP HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 16 tháng 04 năm 2026, 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, Phường Tân Phú, TP.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) năm 2026 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 – Thành viên 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 17/03/2026, sở hữu 1.965.440 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Lưới Thép Bình Tây.

+ Đến 9h ngày 16/04/2026, có 34 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.488.155 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tổng số 75.72 % 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 2026 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 |

Thư ký:

- Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm Nhân viên phòng TCKT

Ban kiểm phiếu:

- Ông Quách Vĩnh Trân Phó phòng Tổng hợp Trưởng ban

- Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm Nhân viên phòng TCKT Thành viên

- Bà Phạm Thị Hiếu Trinh 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 2026.

- 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 2025**

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

Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

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

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1.Sản xuất (tấn)	3.000	3.495	116.5
2.Tiêu thụ (tấn)	3.000	3.548	118.3
3.Doanh thu thuần (triệu đồng)	75.000	83.655	111.5
4.Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	2.000	2.041	102.1
6.Thu nhập b/q (trđ người/tháng)	13.000	13.215	101.7

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1. Tiêu thụ	Tấn	3.600
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.200

Nội dung 3: Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2025

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

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

Người trình bày: Bà Phạm Thị Thanh Bình – Trưởng ban kiểm soát

Nội dung 5: Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

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

Nội dung 6: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025.

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

Nội dung 7: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

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

Nội dung 8: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

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

Nội dung 9: Tờ trình thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT và Ban kiểm soát

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

Nội dung 10: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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

Nội dung 11: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và các Quy chế

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

Nội dung 12: Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS

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

Nội dung 13: 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 Đông Vững – TV HĐQT, Tổng Giám đốc

Nội dung 14: Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

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

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 không có ý kiến

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết

1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

➤ Kết quả:

Số phiếu hợp lệ: 33	Số phiếu biểu quyết: 1.485.955	Tỷ lệ 99.85%
+ Số phiếu tán thành: 33	Số cổ phần: 1.485.955	Tỷ lệ: 99.85%
+ 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

2. Nội dung 2: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026

➤ Kết quả:

Số phiếu hợp lệ: 33	Số phiếu biểu quyết: 1.485.955	Tỷ lệ 99.85%
+ Số phiếu tán thành: 33	Số cổ phần: 1.485.955	Tỷ lệ: 99.85%
+ 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

3. Nội dung 3: Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2025

➤ Kết quả:

Số phiếu hợp lệ: 33	Số phiếu biểu quyết: 1.485.955	Tỷ lệ 99.85%
+ Số phiếu tán thành: 33	Số cổ phần: 1.485.955	Tỷ lệ: 99.85%
+ 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

4. Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

➤ Kết quả:

Số phiếu hợp lệ: 33	Số phiếu biểu quyết: 1.485.955	Tỷ lệ 99.85%
+ Số phiếu tán thành: 33	Số cổ phần: 1.485.955	Tỷ lệ: 99.85%
+ 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

5. Nội dung 5: Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

➤ Kết quả:

Số phiếu hợp lệ: 33	Số phiếu biểu quyết: 1.485.955	Tỷ lệ 99.85%
+ Số phiếu tán thành: 33	Số cổ phần: 1.485.955	Tỷ lệ: 99.85%
+ 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

6. Nội dung 6: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025

➤ Kết quả:

Số phiếu hợp lệ: 33	Số phiếu biểu quyết: 1.485.955	Tỷ lệ 99.85%
----------------------------	---------------------------------------	---------------------

+ Số phiếu tán thành:33	Số cổ phần: 1.485.955	Tỷ lệ: 99.85%
+ 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.

7. Nội dung 7: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

➤ **Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ: 33	Số phiếu biểu quyết: 1.485.955	Tỷ lệ 99.85%
+ Số phiếu tán thành:33	Số cổ phần: 1.485.955	Tỷ lệ: 99.85%
+ 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

8. Nội dung 8: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

➤ **Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ: 33	Số phiếu biểu quyết: 1.485.955	Tỷ lệ 99.85%
+ Số phiếu tán thành:33	Số cổ phần: 1.485.955	Tỷ lệ: 99.85%
+ 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

9. Nội dung 9: Tờ trình trình thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT và Ban kiểm soát

➤ **Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ: 33	Số phiếu biểu quyết: 1.485.955	Tỷ lệ 99.85%
+ Số phiếu tán thành:33	Số cổ phần: 1.485.955	Tỷ lệ: 99.85%
+ 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 9 đã được thông qua

10. Nội dung 10: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

➤ **Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ: 33	Số phiếu biểu quyết: 1.485.955	Tỷ lệ 99.85%
+ Số phiếu tán thành:33	Số cổ phần: 1.485.955	Tỷ lệ: 99.85%
+ 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

11. Nội dung 11: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và các quy chế

➤ **Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ: 33	Số phiếu biểu quyết: 1.485.955	Tỷ lệ 99.85%
+ Số phiếu tán thành: 33	Số cổ phần: 1.485.955	Tỷ lệ: 99.85%
+ 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

12. Nội dung 12: Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động BKS

➤ **Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ: 33	Số phiếu biểu quyết: 1.485.955	Tỷ lệ 99.85%
+ Số phiếu tán thành: 33	Số cổ phần: 1.485.955	Tỷ lệ: 99.85%
+ 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

13. Nội dung 13: 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: 29	Số cổ phần: 583.355	Tỷ lệ: 29.68%
+ Số phiếu không được BQ: 5	Số cổ phần: 904.800	Tỷ lệ: 70.32%

➤ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 28	Số phiếu biểu quyết: 581.155	Tỷ lệ 99.85%
+ Số phiếu tán thành: 28	Số cổ phần: 581.155	Tỷ lệ: 99.85%
+ 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

Nội dung 14: Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

- Miễn nhiệm Ông Lê Hải Tú
- Bầu bổ sung Ông Hoàng Ngọc Chiến

➤ **Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ: 33	Số phiếu biểu quyết: 1.485.955	Tỷ lệ 99.85%
+ Số phiếu tán thành: 33	Số cổ phần: 1.485.955	Tỷ lệ: 99.85%
+ 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 14 đã được thông qua

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 % nhất trí thông qua quy chế bầu cử

PHẦN VI: KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Danh sách bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (sơ yếu lý lịch đính kèm)

TT	Họ tên	Vị trí	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
01	Hoàng Ngọc Chiến	Thành viên HĐQT	05/03/1976	Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

➤ **Kết quả kiểm phiếu**

Số phiếu hợp lệ: 34	Số phiếu biểu quyết: 1.488.155	Tỷ lệ 100%
+ Số phiếu tán thành: 34	Số cổ phần: 1.488.154	Tỷ lệ: 99.99%
+ 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 **Hoàng Ngọc Chiến** đã trúng cử là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm - thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 2026.

➤ **Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ: 33	Số phiếu biểu quyết: 1.485.955	Tỷ lệ 99.85%
+ Số phiếu tán thành: 33	Số cổ phần: 1.485.955	Tỷ lệ: 99.85%
+ 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: %

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Huỳnh Thị Tuyết Trâm

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Hải Tú





CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Địa chỉ : 117 Âu Cơ, Phường 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: 25 /NQ-ĐHĐCĐ-VDT

Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 2026 Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây, tổ chức ngày 16/04/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 09/BC-VDT ngày 25/03/2026)

Điều 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 (Báo cáo số 43/BC-VDT ngày 19/03/2026)

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1.Sản xuất (tấn)	3.000	3.495	116.5
2.Tiêu thụ (tấn)	3.000	3.548	118.3
3.Doanh thu thuần (triệu đồng)	75.000	83.655	111.5
4.Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	2.000	2.041	102.1
6.Thu nhập b/q (trđ người/tháng)	13.000	13.215	101.7

Điều 3. Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2025

Điều 4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 (Báo cáo số 10/BC-VDT ngày 25/03/2026)

Điều 5. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 11/TTr-VDT ngày 25/03/2026)

Điều 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 12/TTr-VDT ngày 25/03/2026)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
I	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	3.436.249.088
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	1.836.768.591
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.599.480.497
II	Phân phối lợi nhuận năm 2025	1.732.300.050
1	Trích Quỹ Phúc Lợi 5%/LNST	79.974.025
2	Trích Quỹ Khen Thưởng 5%/LNST	79.974.025
3	Chia cổ tức 8% vốn điều lệ	1.572.352.000
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	1.703.949.038

Điều 7. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2026 (Tờ trình số 13/TTr-VDT ngày 25/03/2026)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
I	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2026	2.663.949.038
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	1.703.949.038
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	960.000.000
II	Phân phối lợi nhuận năm 2026	2.061.440.000
1	Trích Quỹ Phúc Lợi 5%/LNST	48.000.000
2	Trích Quỹ Khen Thưởng 5%/LNST	48.000.000
3	Chi cổ tức 10% Vốn điều lệ	1.965.440.000
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	602.509.038

Điều 8. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Tờ trình số 14/TTr-VDT ngày 25/03/2026)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
Tiêu thụ	Tấn	3.600
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.200

Điều 9. Tờ trình thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT và Ban kiểm soát (Tờ trình số 15/TTr-VDT ngày 25/03/2026)

1. Thù lao thực hiện năm 2025:

Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS không chuyên trách: 159 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 2026:

Quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT và BKS không chuyên trách: 168 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 2026 (Tờ trình số 16/TTr-VDT ngày 25/03/2026)

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 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 18/TTr-VDT ngày 25/03/2026)

Điều 12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế (Tờ trình số 19/TTr-VDT ngày 25/03/2026)

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Điều 13. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Tờ trình số 17/TTr-VDT ngày 25/03/2026)

Điều 14. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 23/TTr-VDT ngày 14/04/2026)

Điều 15: Nhất trí phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

TT	Họ tên	Vị trí	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
01	Hoàng Ngọc Chiến	TV HĐQT	05/03/1976	Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Điều 16: 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 17. 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 2026 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.



Lê Hải Tú