

Số: 201./2019.-B.B.ĐHPCP

Thái Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B8+B9+B10 KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
- Mã số doanh nghiệp: 1000383611

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13h45 ngày 22/01/2019

C. Địa điểm: Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

D. Thành phần tham dự: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

E. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hsu Ting Hsin – Chủ tọa
- Ông Chang Neng Ching
- Bà Dương Thị Thom

2. Tổ Thư ký:

- Bà Nguyễn Bích Hồng
- Ông Hsu Timothy Tony

3. Tổ Kiểm phiếu – Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Trần Kim Thúy Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Linh Thành viên
- Bà Vũ Thị Hằng Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội



Tổ trưởng Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Trần Kim Thúy báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, tại thời điểm khai mạc (13h45), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 61 Cổ đông, đại diện cho 24.483.305 cổ phần, chiếm 91,329% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (26.807.835 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 29 Cổ đông, đại diện cho 14.616.211 cổ phần, chiếm 54,522% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 32 Cổ đông, đại diện cho 9.867.094 cổ phần, chiếm 36,807% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày** Báo cáo HĐQT về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam vào công ty TNHH XHL để thành lập Công ty cổ phần XHL, kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch năm 2019
5. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày** Tờ trình số 090119-01/TTr-HĐQT ngày 09/01/2019 về việc thông qua giao dịch của Công ty với các bên liên quan
6. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày** Tờ trình số 090119-02/TTr-HĐQT ngày 09/01/2019 về sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ của Công ty
7. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày** Tờ trình số 090119-03/TTr-HĐQT ngày 09/01/2019 về việc thông qua giao dịch của Công ty với các ngân hàng
8. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Chủ tịch HĐQT trao đổi: Theo dự kiến đến tháng cuối tháng 3 năm 2019 cổ phiếu của FTV sẽ niêm yết khi có văn bản chính thức của chính phủ về việc niêm yết của các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung: Báo cáo của HĐQT; Tờ trình số 090119-01/TTr-HĐQT ngày 09/01/2019 về việc thông qua giao dịch của Công ty với các bên liên quan; Tờ trình số 090119-02/TTr-HĐQT ngày 09/01/2019 về sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ của Công ty; Tờ trình số 090119-03/TTr-HĐQT ngày 09/01/2019 về việc thông qua giao dịch của Công ty với ngân hàng

H. Tỷ lệ biểu quyết của các vấn đề của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT

- Với **24.483.305** cổ phần tán thành, tương đương **100,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

2. Thông qua Tờ trình số 090119-01/TTr-HĐQT ngày 09/01/2019 thông qua giao dịch của Công ty với các bên liên quan

- Với **24.483.305** cổ phần tán thành, tương đương **100,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

3. Thông qua Tờ trình số 090119-01/TTr-HĐQT ngày 09/01/2019 về sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ của Công ty:

- Với **24.483.305** cổ phần tán thành, tương đương **100,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình số 090119-03/TTr-HĐQT ngày 09/01/2019 thông qua giao dịch của Công ty với các ngân hàng

- Với **24.483.305** cổ phần tán thành, tương đương **100,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 kết thúc vào hồi 15 giờ 15 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông tại Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.



Chủ Tọa

HSU TING HSIN

Thư ký đại hội

NGUYỄN BÍCH HỒNG



Thai Binh, 22 January 2019

MEETING MINUTE
OF 2019 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
VIETNAM FORTRESS TOOLS

A. Company Information:

- Company Name: VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

- Head office address: Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Park, Phu Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province

- Business code: 1000383611

B. Starting time: 13h45 on 22 January 2019

C. Location: VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC, Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Park, Phu Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province

D. Participants: Shareholders of Vietnam Fortress Tools JSC

E. Personnel:

Personnel of the Presidium and supporting teams has been approved by the General Meeting of Shareholders, using showing the voting card method, with the agree rate at 100%. Details are as follows:

1. *Presidium:*

- Mr. Hsu Ting Hsin – Chairman
- Mr. Chang Neng Ching
- Ms. Duong Thi Thom

2. *Secretariat:*

- Ms. Nguyen Bich Hong
- Mr. Timothy Tony Hsu

3. *Inspection Board for Shareholder Status Checking – Vote counting Committee*

- Ms. Tran Kim Thuy– Head of Inspection Board
- Ms. Nguyen Thi Linh - Member
- Ms. Vu Thi Hang - Member

F. Conditions for conducting the congress

Head of Inspection Board for Shareholder status checking – Ms. Tran Kim Thuy has reported to the General Meeting about shareholder status checking results. At the beginning of meeting, sufficient number of valid participants enabled the meeting to be conducted under the provisions of the current law with the shareholder structure as follows:

Number of Shareholders attend the meeting, include shareholders and authorized persons: 61 shareholders, who own and represent 24,483,305 shares, accounted for 91.329% of the total number of shares with voting rights (26,807,835 shares), Details;

- No. of shareholders who attended the meeting: 29, owning: 14,616,211 shares, accounted for 54.522% of the total number of shares with voting rights.

- No. of authorized person who attended the meeting: 32, represent shareholders who own: 9,867,094 shares, accounted for 36.807% of the total number of shares with voting rights.

G. Meeting contents

1. **Presidium, the Secretariat and the Voting Committee** were approved by the General Meeting of Shareholders using showing voting card method with 100% acceptance rate.
2. **Agenda of the EGM** was approved by the General Meeting of Shareholders using showing voting card method with 100% acceptance rate.
3. **EGM regulations** were approved by the General Meeting of Shareholders using showing voting card method with 100% acceptance rate.
4. **The EGM heard Mr. Hsu Ting Hsin presented** the Report of BOD
5. **The AGM heard Mr. Hsu Ting Hsin presented** Proposal No. 090119-01/TTr-HDQT dated 09 January 2019 on approving transactions with related parties..
6. **The AGM heard Mr. Hsu Ting Hsin presented** Proposal No. 090119-02/TTr-HDQT dated 09 January 2019 on changes in business lines and amendment to the Company's charter.
7. **The AGM heard Mr. Hsu Ting Hsin presented** Proposal No. 090119-03/TTr-HDQT dated 09 January 2019 on on approving transactions with banks.
8. **Discussion at the meeting:** Presidium invited shareholders to make comments on the reports and proposals presented at the EGM.

Chairman of the BoD comments: As expected, by the end of March, 2019, FTV's shares will be listed when there is official government document on the listing of FDI companies.

Shareholders voted for the following contents: the Report of BOD, Proposal No. 090119-01/TTr-HDQT dated 09 January 2019 on approving transactions with related parties, Proposal No. 090119-02/TTr-HDQT dated 09 January 2019 on changes in business lines and amendment to the Company's charter, Approve Proposal No. 090119-03/TTr-HDQT dated 09 January 2019 on on approving transactions with banks.

H. VOTING RESULTS

After reviewing the reports and proposals and discussing about related issues, the 2019

Extraordinary General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC approved the following matters:

1. The report of BOD

- With 24,483,305 shares under “Agree”, equivalent to 100.000% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;
- With 0 share under “Disagree”, equivalent to 0.000% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;
- With 0 share under “No opinion”, equivalent to 0.000% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;

2. Proposal No. 090119-01/TTr-HDQT dated 09 January 2019 on approving transactions with related parties

- With 24,483,305 shares under “Agree”, equivalent to 100.000% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;
- With 0 share under “Disagree”, equivalent to 0.000% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;
- With 0 share under “No opinion”, equivalent to 0.000% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;

3. Proposal No. 090119-02/TTr-HDQT dated 09 January 2019 on changes in business lines and amendment to the Company’s charter

- With 24,483,305 shares under “Agree”, equivalent to 100.000% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;
- With 0 share under “Disagree”, equivalent to 0.000% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;
- With 0 share under “No opinion”, equivalent to 0.000% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;

4. Proposal No. 090119-03/TTr-HDQT dated 09 January 2019 on approving transactions with banks

- With 24,483,305 shares under “Agree”, equivalent to 100.000% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;
- With 0 share under “Disagree”, equivalent to 0.000% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;
- With 0 share under “No opinion”, equivalent to 0.000% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;

I. 2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Vietnam Fortress Tools JSC ended at 15.15pm of 22 January 2019.

The content of the meeting shall be created in a minute and approved by the General Meeting of Shareholders.

General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to direct and decide all the relevant issues as approved by the General Meeting of Shareholders.

A record shall be made in 03 copies, filed under 2019 EGM documents, Admin Office documents and Secretariat documents.

Resolutions of the Extraordinary Shareholders Meeting in 2019 shall be made in writing to inform all shareholders in accordance with regulations of the law.

Presidium Chairman

(Signed)

HSU TING HSIN

Secretariat

(Signed)

NGUYEN BICH HONG