

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Quyết định lấy ý kiến của Hội đồng quản trị
- Ý kiến của các cổ đông và Biên bản kiểm phiếu số 0410/BBKP-FT của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ngày 04/10/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu FTV của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm nộp hồ sơ xin chấp thuận của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; quyết định và phê duyệt nội dung tài liệu trong bộ hồ sơ xin chấp thuận niêm yết cổ phần;
- Quyết định mọi vấn đề khác liên quan đến kế hoạch niêm yết cổ phiếu; và
- Thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết để hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty.

Điều 2. Phê duyệt các khoản vay (tổng số không vượt quá 25 triệu USD) ở các ngân hàng thương mại nội địa, bao gồm các khoản vay trung và ngắn hạn, với mục đích thay thế các khoản vay hiện hữu của ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, ngân hàng TMCP quân đội và bù đắp vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, phân bổ và quyết định chi tiết các khoản vay nêu trên dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Điều 3. Thông qua cử ông Phạm Văn Trung làm đại diện 100% vốn góp của FTV vào Công ty TNHH XHL Việt Nam để thành lập Công ty Cổ phần XHL với tỷ lệ nắm giữ là 51% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần XHL.

Thông tin cá nhân:

Họ tên: Phạm Văn Trung

Sinh ngày: 19/11/1965

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 012872580 Ngày cấp: 12/05/2006 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 307-G6-Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.



Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

HSU TING HSIN

00383611-C.T.C.Đ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM
FORTRESS
VIỆT NAM
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH



VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

CÔNG TY

CỔ PHẦN

CÔNG NGHỆ ĐÓNG KIM

FORTRESS

VIETNAM

TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Thai Binh, 04 October 2018

RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VIETNAM FOTRESS TOOLS JSC

Based on:

- Enterprise Law No. 68/2014 / QH11 passed by the 11th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;
- Charter of Vietnam Fortress Tools JSC
- Decision of the Board of Directors
- Comments from shareholders and vote counting minute No. 0410/BBKP-FT of Vietnam Fortress Tools JSC dated 04/10/2018.

RESOLVES:

Article 1. Approve the listing of FTV shares of Vietnam Fortress Tools on Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE).

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors:

- Make decision on the timing to submit listing application to Ho Chi Minh City Stock Exchange; Make decision and approve the content of the documents to be submitted for listing application;
- Make decision on any other issues related to shares listing plan; and
- Perform all procedures, work and take all necessary steps to complete the listing plan of the Company.

Article 2. Approve the loans with total amount not exceed USD 25 million at local commercial banks, to replace the existing loans of Techcombank and Military Bank, and support working capital for business activities. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select banks, arrange and make decisions on the loans, based on the Company's actual needs for production and business activities.

Article 3. Appoint Mr. Pham Van Trung as the representative for 100% of FTV's contributed capital to Vietnam XHL JSC (equivalent to 51% of Charter capital of XHL JSC).

Personal information:

Full name: Pham Van Trung

Date of birth: 19/11/1965 Nationality: Vietnam

ID Number: 012872580 Issued on: 12/05/2006 Place of issue: Hanoi Police

Permanent address: 307-G6-Thanh Xuan Nam, Thanh Xuan, Hanoi.



Article 4. Enforcement terms

This resolution takes effect from the day it is signed. Members of the Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management and related personnel are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As per Article 4
- The Company's shareholders;
- Filed at Admin.

**ON BEHALF OF THE AGM
CHAIRMAN OF BOD**

HSU TING HSIN

