

Số: 2201.../2019/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**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;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ngày 22/01/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo 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

Điều 2. Thông qua 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:

- 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

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 090119-02/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



Điều 4. Thông qua Tờ trình số 090119-03/TTr-HĐQT ngày 09/01/2019 về việc thông qua giao dịch với Ngân hàng 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

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/01/2019.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



HSU TING HSIN



RESOLUTION
OF THE 2019 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF VIETNAM FOTRESS TOOLS JSC

Based on:

- *Enterprise Law No. 68/2014 / QH11 issued by National Assembly during the 11th session*
- *Charter of Vietnam Fortress Tools JSC*
- *Minute of the 2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Vietnam Fortress Tools JSC*

RESOLVES:

Article 1. Approve the report of Board of Directors

- *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;*

Article 2. Approve Proposal 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;*

Article 3. Approve 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;*

Article 4. Approve 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;*

Article 5. Enforcement terms

This resolution is approved by the General Meeting of Shareholders during the meeting and takes effect from 22 January 2019.

Members of the Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As per Article 5
- The Company's shareholders;
- Filed at Admin.

**ON BEHALF OF THE AGM
CHAIRMAN OF PRESIDUM**

(signed)

HSU TING HSIN