CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 090421-01/TTr-HĐQT	*Thái Bình, ngày 09 tháng 04 năm 2021*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Garden Pals, Công ty FT- Ostermann GmbH

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;

- Căn cứ nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua phần vốn góp của Công ty TNHH Garden Pals, Công ty FT- Ostermann GmbH như sau:

1. PHƯƠNG ÁN MUA PHẦN VỐN GÓP CÔNG TY TNHH GARDEN PALS

1.1 Thông tin khái quát Công ty TNHH Garden Pals

- Vốn điều lệ: 9.600.000.000 đồng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1000417839
- Ngày thành lập: 13/07/2007
- Địa chỉ: Lô B6 - KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Chủ sở hữu: Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa
- Hoạt động kinh doanh chính: Gia công xử lý nhiệt.
- Một số thông tin tài chính:

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu	10.230.502.338	6.360.969.746	6.349.278.150
Lợi nhuận trước thuế	3.683.993.768	2.374.838.044	4.834.529.077
Lợi nhuận sau thuế	3.034.642.192	1.741.268.060	4.091.468.600
Vốn góp của chủ sở hữu	9.858.854.851	9.858.854.851	9.858.854.851
Vốn chủ sở hữu	3.793.443.806.	5.534.711.866	9.626.180.466
Tổng tài sản	23.207.323.739	19.052.606.515	20.433.893.120

1.2 Phương án đầu tư

Công ty TNHH Garden Pals: Có diện tích 1.4ha, đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2008. Hiện công ty có 100% vốn từ Công ty CPHH công nghiệp Formosa (Đài Loan). Công ty chỉ sử dụng một phần nhỏ diện tích nhà xưởng để thực hiện gia công xử lý nhiệt cho Công ty Fortress, phần diện tích còn lại đang cho Công ty Fortress và công ty TNHH XHL thuê lại để sản xuất. Xét thấy tình hình tài chính công ty TNHH Garden Pals các năm gần đây có xu hướng phát triển cùng với việc tận dụng nhà xưởng Garden Pals đang có để mở rộng sản xuất, HĐQT

kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án đầu tư mua lại phần vốn góp của công ty TNHH Garden Pals như sau:

- Quy mô đầu tư: Mua phần vốn góp tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Garden Pals từ công ty CPHH Công nghiệp ngũ kim Formosa.
- Giá mua: Theo giá thỏa thuận kết hợp kết quả thẩm định giá của tối thiểu 02 đơn vị thẩm định giá độc lập
- Phương thức: Công ty sẽ tiến hành đối trừ công nợ giữa công ty CPHH Công nghiệp ngũ kim Formosa và Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam. Nếu kết quả định giá tài sản của Công ty TNHH Garden Pals cao hơn số tiền công ty CPHH Công nghiệp ngũ kim Formosa còn nợ Công ty, số tiền chênh lệch cao hơn sẽ dùng để thanh toán các nghĩa vụ nợ hiện có của Công ty Công ty TNHH Garden Pals, số còn lại Công ty Fortress sẽ trả cho công ty CPHH Công nghiệp ngũ kim Formosa.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. PHƯƠNG ÁN MUA VỐN GÓP CÔNG TY FT- OSTERMANN GMBH

2.1. Thông tin khái quát về Công ty FT- Ostermann GmbH

- Vốn điều lệ: 811.035,00 EUR tương đương 20.900.000.000 đồng
- Ngày thành lập: 19/7/2010
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và phân phối thiết bị, dụng cụ làm vườn, ngoại thất sân vườn và các công cụ theo nhu cầu nông nghiệp.
- Trụ sở chính: Schüttelsand 1, 49808 Lingen (Ems), Đức
- FT -Ostermann GmbH hiện đang là trung tâm phân phối sản phẩm của tập đoàn Formosa tại thị trường Châu Âu.
- Một số thông tin tài chính:

Đơn vị tính: EUR

Chỉ tiêu	31.5.2018	31.5.2019	31.5.2020
Doanh thu	8.267.114,57	9.164.615,70	6.799.182,46
Lợi nhuận trong năm	63.877,62	(137.547,50)	(151.169,05)
Vốn điều lệ	811.035,00	811.035,00	811.035,00
Vốn chủ sở hữu	1.606.652,4	1.469.104,9	1.317.935,85
Tổng tài sản	5.449.637,05	5.491.152,36	4.468.542,45

2.2 Phương án đầu tư

- Quy mô đầu tư: Mua phần vốn góp tương đương 74,56 % vốn điều lệ của Công ty FT-Ostermann GmbH từ công ty CPHH Công nghiệp ngũ kim Formosa
- Hình thức và giá chuyển nhượng: Hoán đổi công nợ Công ty FT- Ostermann GmbH nợ Fortress nhưng đã trả sang công ty CPHH Công nghiệp ngũ kim Formosa với số tiền 1.513.199,48 USD
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được sự chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền.

3. UỶ QUYỀN CHO HĐQT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua vốn góp: Thực hiện đăng ký góp vốn tới Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đến Bộ Kế hoạch đầu tư và các thủ tục pháp lý khác;
- Quyết định lựa chọn thời điểm thực hiện mua phần vốn góp;
- Quyết định lựa chọn đơn vị định giá độc lập, thỏa thuận giá mua;
- Quyết định lựa chọn người đại diện phần vốn góp;
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục phát sinh khác.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn /./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

HSU TING HSIN