

Số: 3006/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 3006/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 90625-01/TTr-HĐQT ngày 09/06/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 90625-02/TTr-HĐQT ngày 09/06/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 90625-03/TTr-HĐQT ngày 9/06/2025 về việc chỉ thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 90625-04/TTr-HĐQT ngày 09/06/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 90625-05/TTr-HĐQT ngày 9/06/2025 về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 130625-07/TTr-HĐQT ngày 13/06/2025 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 120625-06/TTr-HĐQT ngày 12/06/2025 về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

**Điều 11.** 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 30/06/2025.

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 11
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**TSAI CHUI TIEN**

Số: 3006/2025/BB-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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: 09h00 ngày 30/06/2025**

**C. Địa điểm: Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.**

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

**E. Điều kiện tiến hành đại hội**

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Bùi Thị Quỳnh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại thời điểm khai mạc (9h00) 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 37 Cổ đông, đại diện cho 22.588.551 cổ phần, chiếm 84,26% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 10 Cổ đông, đại diện cho 17.394.891 cổ phần, chiếm 64,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 27 Cổ đông, đại diện cho 5.193.660 cổ phần, chiếm 19,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Tsai Chui Tien - Chủ tọa
- Ông Chiang, Chiu Chiung – Thành viên
- Bà Lê Thị Thu Hằng - Thành viên
- Bà Tô Thị Phương Lan - Thành viên
- Bà Đinh Thị Lan Hương - Thành viên

**2. Ban Thư ký:**





- Bà Vũ Thị Hằng - Trưởng Ban
- Bà Đặng Thị Vui - Thành viên

### 3. Ban kiểm phiếu

- Bà Mai Thị Hằng - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Quỳnh - Thành viên
- Bà Phan Thị Oanh - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các tổ giúp việc tại đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

## G. Nội dung phiên họp

### 1. Thảo luận và biểu quyết Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe Quy chế làm việc của Đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

### 2. Thảo luận và biểu quyết Thông qua chương trình Đại hội

Chương trình tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025
- Tờ trình về chi thù lao của HĐQT, BKS
- Tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- Tờ trình điều chỉnh nội dung dự án đầu tư
- Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động.

- Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng

**DHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội với kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

**3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

**Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan – TV HĐQT** trình bày về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội không có ý kiến đối với về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

**DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

**4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

**Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan- Thành viên HĐQT** trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đại hội không có ý kiến đối với Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

**5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

**Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Lan Hương- Trưởng BKS** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội không có ý kiến đối với Báo cáo của Ban kiểm soát.

**DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

#### **6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

**Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT – Phó TGD tài chính** trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

**DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

#### **7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

**Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT – Phó TGD tài chính** trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

**DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.538.551 cổ phần tương đương 99,78% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 50.000 cổ phần tương đương 0,22% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

#### **8. Thảo luận và biểu quyết thông qua chi thù lao HĐQT, BKS**

**Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT** trình bày Tờ trình về chi thù lao HĐQT, BKS.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình về chi thù lao HĐQT, BKS.

**DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

**9. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

**Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – TV HĐQT – PTGD tài chính** trình bày Tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

**DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

**10. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình điều chỉnh nội dung dự án đầu tư**

**Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT** trình bày Tờ trình điều chỉnh nội dung dự án đầu tư.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình điều chỉnh nội dung dự án đầu tư.

**DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

**11. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động**

**Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT** trình bày Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động

**DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.



## 12. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về hủy tư cách công ty đại chúng

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – TV HĐQT – PTGD tài chính trình bày Tờ trình về hủy tư cách công ty đại chúng.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình về hủy tư cách công ty đại chúng.

**ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

## H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 11h45 cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông 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 thường niên năm 2025 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.



Chủ Tọa

TSAL CHUI TIEN

Thư ký đại hội

VŨ THỊ HẰNG