

Số: 2506/2020-BBĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

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: 09h30 ngày 25/06/2020

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. 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 Carl Ronald Gordon
- Bà Lê Thị Thu Hằng
- Bà Vi Nguyệt Cẩm

2. Tổ Thư ký:

- Bà Vũ Thị Hằng
- Bà Dương Thị Thơm

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

- Bà Nguyễn Thị Linh Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến Thành viên
- Bà Trần Thị Huyền Thành viên



F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Tổ trưởng Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Linh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tại thời điểm khai mạc (09h30), 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 65 Cổ đông, đại diện cho 18.956.795 cổ phần, chiếm 70,714% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (26.807.835 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 19 Cổ đông, đại diện cho 13.963.981 cổ phần, chiếm 52,089% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 46 Cổ đông, đại diện cho 4.992.814 cổ phần, chiếm 18,625% 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 kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**
5. **Đại hội đã nghe Bà Vi Nguyệt Cẩm trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát**
6. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 150620-01/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**
7. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 150620-02/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020**
8. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 150620-03/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS**
9. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 150620-04/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2021**
10. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 150620-05/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về kế hoạch huy động vốn và hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ**
11. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 150620-06/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan**
12. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 150620-07/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.**
13. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 150620-08/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc**

14. Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 150620-09/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

15. Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 150620-10/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc tiếp tục kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

16. 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. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Cổ đông hỏi: Tiến độ của văn bản hướng dẫn niêm yết cổ phiếu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Hsu Ting Hsin trả lời: Văn bản hướng dẫn niêm yết cổ phiếu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần được các cơ quan Nhà nước thống nhất thông qua. Khi các cơ quan Nhà nước thống nhất thông qua sẽ công khai ra công chúng được biết. Hiện một số cơ quan đã đưa ra ý kiến, tuy nhiên đây là các văn bản nội bộ của các cơ quan Nhà nước nên không được công khai. Hi vọng đến tháng 7/2020 sẽ có văn bản hướng dẫn niêm yết này.

Chủ tịch HĐQT chia sẻ một số nội dung:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2020: Hiện tại Công ty có rất nhiều đơn hàng, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 trên toàn cầu làm cho công ty gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư để mở rộng sản xuất đáp ứng các đơn hàng.

- Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HOSE: Cũng giống như các cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty rất muốn được niêm yết cổ phiếu như đã cam kết. Tuy nhiên, việc niêm yết cổ phiếu liên quan đến cơ chế, chính sách của Chính phủ Việt Nam nên hiện tại cổ phiếu FTV vẫn chưa được niêm yết. Ngay khi có văn bản hướng dẫn niêm yết đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty sẽ hoàn tất hồ sơ nộp lên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Dự kiến cuối tháng 9/2020, cổ phiếu FTV sẽ được niêm yết.

- Ngoài ra, đoàn chủ tịch chia sẻ thêm về:

+ Biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay và trong giai đoạn cuối năm;

+ Kinh nghiệm của một số công ty chứng khoán về mua và bán chứng khoán trên thị trường OTC;

+ Dự đoán giá cổ phiếu FTV trước và sau khi niêm yết.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung: Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Tờ trình số 150620-01/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Tờ trình số 150620-02/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020; Tờ trình số 150620-03/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS; Tờ trình số 150620-04/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2021; Tờ trình số 150620-05/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về kế hoạch huy động vốn và hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Tờ trình số 150620-06/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc thông qua giao dịch của Công ty với các bên có liên quan; Tờ trình số 150620-07/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ

công ty; Tờ trình số 150620-08/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc; Tờ trình số 150620-09/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc sửa đổi quy chế quản trị Công ty; Tờ trình số 150620-10/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc tiếp tục kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

H. Tỷ lệ biểu quyết của các vấn đề tại 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 thường niên 2020 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 HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Với **18.956.795** cổ phần tán thành, tương đương **100%** 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%** 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%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

- Với **18.956.795** cổ phần tán thành, tương đương **100%** 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%** 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%** 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 150620-01/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

- Với **18.956.795** cổ phần tán thành, tương đương **100%** 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%** 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%** 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 150620-02/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020:

- Với **18.956.795** cổ phần tán thành, tương đương **100%** 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%** 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%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 5. Thông qua Tờ trình số 150620-03/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS:**
- Với **18.956.795** cổ phần tán thành, tương đương **100%** 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%** 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%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 6. Thông qua Tờ trình số 150620-04/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2021:**
- Với **18.956.795** cổ phần tán thành, tương đương **100%** 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%** 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%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 7. Thông qua Tờ trình số 150620-05/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về kế hoạch huy động vốn và hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:**
- Với **18.956.795** cổ phần tán thành, tương đương **100%** 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%** 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%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 8. Thông qua Tờ trình số 150620-06/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc thông qua giao dịch của Công ty với các bên có liên quan:**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Formosa Tools Co., Ltd., Emblem Holding Group Corp., ông HSU, WEI – CHUN, GARDEN PALS INC, Ông Hsu Christopher Tony và Công ty CP Khai Phát Đài Tín, Bà Lê Thị Thu Hằng, Ông Tsai Chui Tien có quyền lợi liên quan là 1.440.760 cổ phần. Trong đó:
- Với **1.440.760** cổ phần tán thành, tương đương **100%** 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%** 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%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 150620-07/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty:

- Với **18.956.795** cổ phần tán thành, tương đương **100%** 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%** 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%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình số 150620-08/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc:

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Formosa Tools Co., Ltd., Emblem Holding Group Corp., ông HSU, WEI - CHUN, GARDEN PALS INC, Ông Hsu Christopher Tony và Công ty CP Khai Phát Đài Tín, Bà Lê Thị Thu Hằng, ông Tsai Chui Tien có quyền lợi liên quan là 1.440.760 cổ phần. Trong đó:

- Với **1.440.760** cổ phần tán thành, tương đương **100%** 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%** 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%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình số 150620-09/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về sửa đổi quy chế quản trị Công ty:

- Với **18.956.795** cổ phần tán thành, tương đương **100%** 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%** 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%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

12. Thông qua Tờ trình số 150620-10/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc tiếp tục kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh:

- Với **18.956.795** cổ phần tán thành, tương đương **100%** 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%** 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%** 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 thường niên 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 12 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 thường niên 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 2020 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.



HSU TING HSIN

Thư ký đại hội

A blue ink handwritten signature of Vũ Thị Hằng.

VŨ THỊ HẰNG



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**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 thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ngày 25/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:
- Với 18.956.795 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:
- Với 18.956.795 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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% 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% 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 150620-01/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:
- Với 18.956.795 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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% 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% 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 150620-02/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020:
- Với 18.956.795 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 150620-03/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020:
- Với 18.956.795 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 150620-04/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2021:
- Với 18.956.795 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 150620-05/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về kế hoạch huy động vốn và hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
- Với 18.956.795 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 150620-06/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc thông qua giao dịch của Công ty với các bên có liên quan:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Formosa Tools Co., Ltd., Emblem Holding Group Corp., ông HSU, WEI – CHUN, GARDEN PALS INC, Ông Hsu Christopher Tony và Công ty CP Khai Phát Đài Tín, Bà Lê Thị Thu Hằng, Ông Tsai Chui Tien có quyền lợi liên quan là 1.440.760 cổ phần. Trong đó:
- Với 1.440.760 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 150620-07/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty:

- Với 18.956.795 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 150620-08/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc:

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Formosa Tools Co., Ltd., Emblem Holding Group Corp., ông HSU, WEI - CHUN, GARDEN PALS INC, ông Hsu Timothy Tony, Ông Hsu Christopher Tony và Công ty CP Khai Phát Đài Tín, Bà Lê Thị Thu Hằng, Ông Tsai Chui Tien có quyền lợi liên quan là 1.440.760 cổ phần. Trong đó:

- Với 1.440.760 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 150620-09/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc sửa đổi quy chế quản trị Công ty:

- Với 18.956.795 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 150620-10/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc tiếp tục kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh:

- Với 18.956.795 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

C.T.C
N
NGŪ K
ESS
NAM
H-T.T

Điều 13. 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 25/06/2020.

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 13
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA



HSU TING HSIN

