

Số: 2806/2024/NQ-ĐHDCĐ

Thái Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**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 ngày 28/06/2024 số 2806/2024/BB-ĐHDCĐ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 ngày 27/06/2024

Điều 2: Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị ngày 27/06/2024

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 27/06/2024

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 270624-01/TTr-HĐQT ngày 27/06/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 270624-02/TTr-HĐQT ngày 27/06/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 070624-03/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024 về chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 070624-04/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024 về việc bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 070624-05/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát



Điều 9: 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 28/06/2024.

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 9
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM
VIỆT NAM
TSAI CHUI TIEN



TY
ẤN
NGŨ KIM
ESS
VAM
T. THAI BINH

Thái Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2024

Số: 2806/2024-BBĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 28/06/2024

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

Trường 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 2024, 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 41 Cổ đông, đại diện cho 23.042.851 cổ phần, chiếm 85,96% 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 17.445.991 cổ phần, chiếm 65,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 31 Cổ đông, đại diện cho 5.596.860 cổ phần, chiếm 20,88% 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
- Bà Lê Thị Thu Hằng - Thành viên
- Bà Tô Thị Phương Lan - Thành viên



- Bà Đinh Thị Lan Hương - Thành viên
- Ông Chiang, Chiu Chiung – Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Vũ Thị Hằng - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Huyền - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Bùi Thị Quỳnh - Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Vui- 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: 23.042.851 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, Quy chế bầu cử thành viên BKS

Đại hội đã nghe Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên BKS và tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 23.042.851 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 nghị sự Đại hội

Chương trình nghị sự tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

- Tờ trình về chi thù lao của HĐQT, BKS
- Tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 23.042.851 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 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan – TV HĐQT trình bày về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội không có ý kiến đối với Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 18.065.851 cổ phần tương đương 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần tương đương 21,60% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan- Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT.

Đại hội không có ý kiến đối với Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 18.065.851 cổ phần tương đương 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần tương đương 21,60% 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: 18.065.851 cổ phần tương đương 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần tương đương 21,60% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

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 kiểm toán năm 2023.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 18.065.851 cổ phần tương đương 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần tương đương 21,60% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

7. Thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT – Phó TGD tài chính trình bày Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.965.851 cổ phần tương đương 77,97% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 100.000 cổ phần tương đương 0,43% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 4.977.000 cổ phần tương đương 21,60% 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 chi thù lao HĐQT, BKS.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 18.065.851 cổ phần tương đương 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần tương đương 21,60% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

9. Thảo luận và biểu quyết thông qua bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – TV HĐQT – PTGD tài chính trình bày Tờ trình về bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình về bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 18.065.851 cổ phần tương đương 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần tương đương 21,60% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

10. Thảo luận và biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Lan Hương – Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 18.065.851 cổ phần tương đương 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần tương đương 21,60% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

11. Thảo luận và biểu quyết thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết theo phương pháp bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	PHAN THỊ OANH	18.065.851	39,20%
2	BÙI NHƯ HUỆ	18.065.851	39,20%

H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 11h15 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 2024 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.



Thư ký đại hội

VŨ THỊ HẰNG