



Số: 0105/2024-BBĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 05/01/2024

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 05/01/2024

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

Tổ trưởng tổ kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/1/2024, 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 35 Cổ đông, đại diện cho 22.061.751 cổ phần, chiếm 82,29 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 8 Cổ đông, đại diện cho 17.344.981 cổ phần, chiếm 64,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 27 Cổ đông, đại diện cho 4.716.770 cổ phần, chiếm 17,59% 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 Trần Thị Thúy Nguyên - Thành viên
- Bà Đinh Thị Lan Hương - Thành viên

2. Tổ Thư ký:

- Bà Lê Thị Thu Hương - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Huyền - Thành viên

3. Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông:

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

4. Tổ kiểm phiếu

- Bà Bùi Thị Quỳnh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - 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: 22.061.751 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 ĐHCĐ, Quy chế bầu cử Ban kiểm soát

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.061.751 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

Đoàn chủ tịch trình bày chương trình nghị sự tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022, kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023
- Tờ trình Sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT
- Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023

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: 22.061.751 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 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thúy Nguyên – Tổng giám đốc trình bày về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội tiến hành thảo luận:

Ý kiến của cổ đông tham dự họp:

Ông Nguyễn Chí Thức – Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Chim Cánh Cụt bay có ý kiến: Hiện tại đã sang tháng 1/2024, Công ty mới đưa ra kế hoạch năm 2023 là không hợp lý, Đến tháng 11/2023 doanh thu bán hàng của Công ty mới đạt 19 triệu USD, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cho biết kế hoạch kinh doanh năm 2023 đưa ra có hoàn thành được không ?

Đại diện đoàn chủ tịch trả lời: Do chưa thông qua tờ trình này trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào tháng 8 năm 2023 nên Ban lãnh đạo Công ty cần báo cáo Đại hội cổ đông trong phiên họp lần này, đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo nội bộ của công ty, doanh thu bán hàng cả năm 2023 đã vượt kế hoạch đã đề ra.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.569.751 cổ phần tương đương 79,64% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.477.000 cổ phần tương đương 20,29% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 15.000 cổ phần tương đương 0,07% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm



2022 của HĐQT

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan- Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT

Đại hội tiến hành thảo luận:

Ý kiến của cổ đông dự họp:

Ông Nguyễn Chí Thức – Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Chim Cánh Cụt bay có ý kiến: Căn cứ số liệu Ông Thức lấy từ dữ liệu Chi cục hải quan, giá trị mua hàng hóa nhập khẩu tháng 4/2022 tăng đột biến khoảng 29 triệu USD tương đương 703 tỷ đồng cao hơn so với mức thông thường 20 lần, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cho biết công tác giám sát của HĐQT trong vấn đề này.

Đại diện đoàn chủ tịch trả lời: Số liệu Cổ đông đưa ra không phải là số liệu chính thức được cung cấp bởi Công ty, Công ty đề nghị Cổ đông gửi văn bản đến Công ty, Ban lãnh đạo Công ty đồng ý sẽ xem xét và trả lời cổ đông về vấn đề này sau phiên họp hôm nay sau khi nhận được văn bản.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.569.751 cổ phần tương đương 79,64% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.492.000 cổ phần tương đương 20,36% 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 về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Lan Hương- Thành viên BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Đại hội không có ý kiến đối với Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.569.751 cổ phần tương đương 79,64% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.492.000 cổ phần tương đương 20,36 % 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT – Phó TGD tài chính trình bày Tờ trình số 121523-01/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.061.751 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.

9. Thảo luận và biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Thùy- Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 121523-05/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội tiến hành thảo luận:

Ý kiến của cổ đông:

Ông Nguyễn Chí Thức – Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Chim Cánh Cụt bay có ý kiến:

Đề nghị HĐQT xem xét trách nhiệm của trưởng BKS và thành viên BKS trước khi miễn nhiệm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của Cổ đông trong việc thất thoát hàng tồn kho của Công ty.

Đoàn chủ tịch trả lời: Đoàn chủ tịch cảm ơn ý kiến của cổ đông.

Sau khi thảo luận, ĐHCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.046.751 cổ phần tương đương 99,93% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 15.000 cổ phần tương đương 0,07% 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 bầu Bà Hà Thị Thu Thủy làm thành viên BKS

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

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ THÔNG QUA %
1	Bà Hà Thị Thu Thủy	17.569.751	79,64%

11. Thảo luận và biểu quyết thông qua bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Thùy- Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 121523-06/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình số 121523-06/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.584.751 cổ phần tương đương 79,71% 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 bất thường ngày 05/01/2024 kết thúc vào hồi 12h00 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 tại Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/01/2024 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

LÊ THỊ THU HƯƠNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 05/01/2024

**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 bất thường ngày 05/01/2024 số 0105/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2024 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 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Điều 2: Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022, kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Điều 4: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 121523-01/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 121523-02/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 121523-04/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 121523-05/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 121523-06/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về việc bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 10: 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 01/05/2024.

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 10
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TSAI CHUI TIEN

