

Số: 2201/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**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 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ngày 22/1/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 110121-01/TTr-HĐQT ngày 19/1/2021 về Sửa đổi điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty:

- Với 18.751.131 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 Tờ trình số 110121-02/TTr-HĐQT ngày 11/1/2021 về Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

**Đối với nội dung miễn nhiệm bà Lê Thị Thu Hằng- thành viên HĐQT:**

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của bà Lê Thị Thu Hằng, Công ty cổ phần khai phát Đài Tín, ông Tsai Chui Tien (bà Lê Thị Thu Hằng là người được đại diện ủy quyền của Công ty cổ phần khai phát Đài Tín và ông Tsai Chui Tien) có quyền lợi liên quan là 14.514.531 cổ phần.. Trong đó:

- Với 14.514.531 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

**Đối với nội dung miễn nhiệm ông Liang Tung Hsing- thành viên HĐQT:**

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Formosa Tools Co., Ltd., Emblem Holding Group Corp. có quyền lợi liên quan là 5.643.250 cổ phần. Trong đó:



- Với 5.643.250 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

**Đối với nội dung bầu bà Hsu Yu Min làm thành viên HĐQT:**

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Formosa Tools Co., Ltd., Emblem Holding Group Corp. có quyền lợi liên quan là 5.643.250 cổ phần. Trong đó:

- Với 5.643.250 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

**Đối với nội dung bầu bà Tô Thị Phương Lan làm thành viên HĐQT:**

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của bà Hà Thị Thủy, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (bà Tô Thị Phương Lan là người được đại diện ủy quyền của bà Hà Thị Thủy, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết) có quyền lợi liên quan là 18.592.131 cổ phần. Trong đó:

- Với 18.592.131 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. 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

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 3
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Số: 2201/2021-BBĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**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:**

- C. Địa điểm:** Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- 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
- Bà Dương Thị Thơm
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

**2. Tổ Thư ký:**

- Bà Vũ Thị Hằng
- Bà Bùi Thị Nga

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

- Bà Lê Thị Thu Hương                      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 Lê Thị Thu Hương báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, tại thời điểm khai mạc 10h15 phút, 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 49 Cổ đông, đại diện cho 18.751.131 cổ phần, chiếm 69,946% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (26.807.835 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 22 Cổ đông, đại diện cho 13.961.581 cổ phần, chiếm 52,080% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 27 Cổ đông, đại diện cho 4.789.550 cổ phần, chiếm 17,866% 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** Tờ trình số 110121-01/TTr-HĐQT ngày 19/01/2021 về Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty
5. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày** Tờ trình số 110121-02/TTr-HĐQT ngày 11/1/2021 về Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
6. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

#### **Chủ tịch HĐQT chia sẻ một số nội dung:**

- Tiến độ niêm yết trên hệ thống giao dịch Upcom:  
Hiện tại đã có văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã chuyển đổi thành công ty cổ phần được niêm yết, đăng ký giao dịch. Công ty sẽ nộp bổ sung hồ sơ đăng ký giao dịch ngay khi có báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo công văn số 70/SGDHN-TĐNY của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.  
Dự kiến trong tháng 2/2021 cổ phiếu của công ty sẽ được niêm yết.  
Giá dự kiến: 35.000 đồng/ cổ phần
- Chia cổ tức: Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 tỷ lệ và phương thức chia cổ tức.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung: Tờ trình số 110121-01/TTr-HĐQT về Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, tờ trình số 110121-02/Tr-HĐQT về Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

11-  
KGV  
PH  
FO  
TH

## **Tỷ lệ biểu quyết của các vấn đề của Đại hội đồng Cổ đông**

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

### **1. Thông qua Tờ trình số 110121-01/TTr-HĐQT ngày 19/01/2021 về Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty**

- Với **18.751.131** 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 Tờ trình số 110121-02/TTr-HĐQT ngày 11/1/2021 về Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

#### **Đối với nội dung miễn nhiệm bà Lê Thị Thu Hằng:**

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của bà Lê Thị Thu Hằng, Công ty cổ phần khai phát Đài Tín, ông Tsai Chui Tien (bà Lê Thị Thu Hằng là người được đại diện ủy quyền của Công ty cổ phần khai phát Đài Tín và ông Tsai Chui Tien) có quyền lợi liên quan là 14.514.531 cổ phần. Trong đó:

- Với **14.514.531** 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

#### **Đối với nội dung miễn nhiệm ông Liang Tung Hsing:**

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Formosa Tools Co., Ltd., Emblem Holding Group Corp. có quyền lợi liên quan là 5.643.250 cổ phần. Trong đó:

- Với **5.643.250** 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

#### **Đối với nội dung bầu bà Hsu Yu Min làm thành viên HĐQT:**

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Formosa Tools Co., Ltd., Emblem Holding Group Corp. có quyền lợi liên quan là 5.643.250 cổ phần. Trong đó:

- Với **5.643.250** 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

**Đối với nội dung bầu bà Tô Thị Phương Lan làm thành viên HĐQT**

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của bà Hà Thị Thùy, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (bà Tô Thị Phương Lan là người được đại diện ủy quyền của bà Hà Thị Thùy, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết) có quyền lợi liên quan là 18.592.131 cổ phần. Trong đó:

- Với 18.751.131 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

**H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 25 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 bất thường 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 năm 2021 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**

**VŨ THỊ HẰNG**