



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2024, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức tại Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Bùi Thị Quỳnh Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Vui Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Đại hội

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 41 cổ đông, đại diện và sở hữu 23.042.851 cổ phần và chiếm 85,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và 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;
2. 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.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 17 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 17 thẻ

Nội dung 1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.042.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ



2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.042.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.042.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.065.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 78,40% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.977.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,60% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.065.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 78,40% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.977.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,60% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.065.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 78,40% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.977.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,60% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.065.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 78,40% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.977.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,60% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 8. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 17.965.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 77,97% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 100.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,43% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.977.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,60% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 9. Thông qua nội dung Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.065.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 78,40% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.977.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,60% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 10. Thông qua nội dung tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2025

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ



2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.065.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 78,40% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.977.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,60% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 11. Thông qua nội dung tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.065.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 78,40% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.977.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,60% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 12. Thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.065.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 78,40% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.977.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,60% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Quỳnh

THÀNH VIÊN

Đặng Thị Vui