



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2022**

Hôm nay, ngày 18 tháng 11 năm 2022, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 Mai Thị Hằng Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Linh Thành viên
3. Bà Trần Thị Huyền 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 31 cổ đông, đại diện và sở hữu 22.480.101 cổ phần và chiếm 83,856% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 17 cổ đông, đại diện cho 11.421.200 cổ phần, chiếm 42,604% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 14 cổ đông, đại diện cho 11.058.901 cổ phần, chiếm 41,252% 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: 26 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 26 thẻ

Nội dung 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 271022-01/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022 về báo kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022 và điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 26 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.480.101 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 nội dung Tờ trình số 271022-02/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022 về nội dung chuyển nhượng 100% vốn góp tại công ty TNHH Garden Pals



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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 26 thẻ

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của bà Lê Thị Thu Hằng có quyền lợi liên quan là 21.842.501 cổ phần. Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 17.365.501 cổ phần chiếm tỷ lệ: 79,503% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4.477.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 20,497% 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 nội dung Tờ trình số 271022-02/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022 về nội dung chuyển nhượng 74,556% vốn góp tại FT Ostermann GMBH

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 26 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.003.101 cổ phần chiếm tỷ lệ: 80,085% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4.477.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 19,915% 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. Không thông qua nội dung Tờ trình số 121122-01/TTr-HĐQT ngày 12/11/2022 về nội dung bổ sung nội dung liên quan đến giao dịch vay không có tài sản đảm bảo của công ty

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 26 thẻ

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của ông Tsai Chui Tien, Công ty Cổ phần Khai phát Đài Tín và OBJECTIVE HOLDING INCORPORATED có quyền lợi liên quan là 5.773.220 cổ phần. Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.296.220 cổ phần chiếm tỷ lệ: 22,452% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4.477.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 77,548% 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

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc,

3361
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐÀI TÍN
KHAI PHÁT
ĐÀI TÍN
KHAI PHÁT
ĐÀI TÍN

hiều 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



Mai Thị Hằng

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Linh

THÀNH VIÊN



Trần Thị Huyền

