



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 30 tháng 08 năm 2023, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Bùi Thị Quỳnh | 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, Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 36 Cổ đông, đại diện cho **22.066.771** cổ phần, chiếm 82,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (26.807.835 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 33 cổ đông, đại diện cho 17.574.771 cổ phần, chiếm 65,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền tham dự họp là 3 cổ đông, đại diện cho 4.492.000 cổ phần, chiếm 16,76% 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:

I. Phần thủ tục:

- Số thẻ biểu quyết (màu hồng) phát ra là: 36 phiếu.
- Số thẻ biểu quyết thu về (màu hồng) hợp lệ là: 36 phiếu.

1. Thông qua số lượng và thành phần Đoàn chủ tịch

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 36 phiếu chiếm **22.066.771 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua số lượng và thành phần Tổ Thư ký



+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 36 phiếu chiếm **22.066.771 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua số lượng và thành phần Ban Kiểm phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 36 phiếu chiếm **22.066.771 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 36 phiếu chiếm **22.066.771 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Nội dung chương trình Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 36 phiếu chiếm **22.066.771 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

II. Phần nội dung cuộc họp:

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua việc không tiến hành biểu quyết có ý kiến đối với các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động 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 và Kiểm soát viên.

- Tờ trình Dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về việc ủy quyền thông qua giao dịch với các bên liên quan.
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT

Số thẻ biểu quyết (màu hồng) phát ra là: 36 phiếu.

Số thẻ biểu quyết thu về (màu hồng) hợp lệ là: 36 phiếu.

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 36 phiếu chiếm **22.066.771 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 2. Thông qua nội dung Tờ trình số 280823-03/TTr-HĐQT ngày 28/08/2023 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS

Số thẻ biểu quyết (màu hồng) phát ra là: 36 phiếu.

Số thẻ biểu quyết thu về (màu hồng) hợp lệ là: 36 phiếu.

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 36 phiếu chiếm **22.066.771 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 3. Thông qua nội dung Tờ trình số 280823-04/TTr-HĐQT ngày 28/08/2023 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2024

Số thẻ biểu quyết (màu hồng) phát ra là: 36 phiếu.

Số thẻ biểu quyết thu về (màu hồng) hợp lệ là: 36 phiếu.

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 36 phiếu chiếm **22.066.771 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

III. Phần bế mạc

Thông qua nội dung Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023:

1. Số thẻ biểu quyết (màu hồng) phát ra là: 36 phiếu.

2. Số thẻ biểu quyết thu về (màu hồng) hợp lệ là: 36 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 33 phiếu chiếm 17.574.771 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 79.64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Số phiếu không tán thành: 02 phiếu chiếm 4.477.0000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 20,29% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu chiếm 15.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,07 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 15 giờ 39 phút 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



Mai Thị Hằng

THÀNH VIÊN



Bùi Thị Quỳnh

THÀNH VIÊN



Trần Thị Huyền

