

Số: 1811/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**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 phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ngày 18/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua 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:

- Với 22.480.101 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 271022-02/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022 về nội dung chuyển nhượng 100% vốn góp tại công ty TNHH Garden Pals:

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:

- Với 17.365.501 cổ phần tán thành, tương đương 79,503% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 4.477.000 cổ phần không tán thành, tương đương 20,497% 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.** Thông qua Tờ trình số 271022-02/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022 về nội dung chuyển nhượng 74,556% vốn góp tại công ty FT Ostermann GMBH.

- Với 18.003.101 cổ phần tán thành, tương đương 80,085% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 4.477.000 cổ phần không tán thành, tương đương 19,915% 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

*có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội*

**Điều 4.** Không thông qua Tờ trình số 121122-01/TTr-HĐQT ngày 12/11/2022 về bổ sung nội dung liên quan đến giao dịch vay không có tài sản đảm bảo của công ty

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:

- Với 1.296.220 cổ phần tán thành, tương đương 22,452% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 4.477.000 cổ phần không tán thành, tương đương 77,548% 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 5.** 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 18/11/2022.

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 5
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Số: 1811/2022-BBĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**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: 09h15 ngày 18/11/2022**

**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. 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 Tsai Chui Tien – Chủ tọa
- Bà Dương Thị Thơm
- Bà Lê Thị Thu Hằng
- Bà Tô Thị Phương Lan
- Bà Đinh Thị Lan Hương

**2. Tổ Thư ký:**

- Bà Vũ Thị Hằng
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

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

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Bà Mai Thị Hằng    | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Linh | 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 Mai Thị Hằng 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 2022, tại thời điểm khai mạc (09h15), 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 31 Cổ đông, đại diện cho 22.480.101 cổ phần, chiếm 83,856% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (26.807.835 cổ phần), trong đó:

- 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.
- 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.

## **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 Tsai Chui Tien trình bày** 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
5. **Đại hội đã nghe Ông Tsai Chui Tien trình bày** Tờ trình số 271022-02/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022 về phương án chuyển nhượng 100% vốn góp tại công ty TNHH Garden Pals và 74,556% vốn góp tại công ty FT Ostermann GMBH
6. **Đại hội đã nghe Ông Tsai Chui Tien trình bày** 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
7. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và 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:**

Do ảnh hưởng của chiến tranh Nga - Ukraine và hậu quả của dịch bệnh covid để lại làm tình hình kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, khách hàng hủy đơn hàng hoặc hoãn lịch xuất hàng. Để giải quyết khó khăn về tài chính, công ty cần chuyển nhượng lại phần vốn góp tại công ty TNHH Garden Pals và công ty FT Ostermann GMBH.

Đại diện Cổ đông PROBUS OPPORTUNITIES đưa ra ý kiến:

- Đối với nội dung tờ trình số 121122-01/TTr-HĐQT ngày 12/11/2022 về bổ sung nội dung liên quan đến giao dịch vay không có tài sản đảm bảo: Việc chuyển đổi khoản vay

031  
HỘI  
CỔ Đ  
NGH  
FORT  
VIỆT  
31/11/2022

sang cổ phần cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông cho từng lần chuyển đổi.

- Về vấn đề tài chính: Các cổ đông lớn sẽ thảo luận tìm phương án giúp đỡ công ty vượt qua khó khăn.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung: Tờ trình số 271022-01/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022 về báo kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Tờ trình số 271022-02/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022 về phương án chuyển nhượng 100% vốn góp tại công ty TNHH Garden Pals và 74,556% vốn góp tại công ty FT Ostermann GMBH; 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.

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

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 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 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:**

- Với **22.480.101** 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 271022-02/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022 về phương án chuyển nhượng 100% vốn góp tại công ty TNHH Garden Pals :**

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:

- Với **17.365.501** cổ phần tán thành, tương đương **79,503%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **4.477.000** cổ phần không tán thành, tương đương **20,497%** 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.

##### **3. Thông qua Tờ trình số 271022-02/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022 về phương án chuyển nhượng 74,556% vốn góp tại công ty FT Ostermann GMBH:**

- Với **18.003.101** cổ phần tán thành, tương đương **80,085%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **4.477.000** cổ phần không tán thành, tương đương **19,915%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

11-C  
TY  
N  
GŨ K  
SS  
M  
THAN

- 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.

**4. Không thông qua 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:**

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:

- Với 1.296.220 cổ phần tán thành, tương đương 22,452% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 4.477.000 cổ phần không tán thành, tương đương 77,548% 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.

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 kết thúc vào hồi 11 giờ 50 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 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 2022 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**

**VŨ THỊ HÀNG**

