

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 71.../2022/CV-FTV

Thái Bình, ngày 27... tháng 10... năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Trụ sở chính: Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thu Hằng

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc tài chính

Địa chỉ: Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam xin công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được tổ chức vào ngày 18/11/2022 tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam (Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Thông tin các tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: <https://fortresstools.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 27... tháng 10... năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin





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

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

Thái Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, cụ thể:

- Thời gian:** 09h00 ngày 18/11/2022
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam
Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://fortresstools.com.vn/>

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (Cổ đông có thể sử dụng theo mẫu đăng tải tại <https://fortresstools.com.vn/pages/quan-he-co-dong>).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **09h00 ngày 17/11/2022**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **09h00 ngày 17/11/2022** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

Địa chỉ: Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: +84-2273.618.991- Fax: +84-2273.618.995

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Linh Điện thoại: +84-2273.618.882

Email: linh.nguyen@fortresstools.com.vn

Để thuận tiện cho Quý cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ hỗ trợ đưa, đón quý Cổ đông tại Hà Nội vào thời gian sau (*Quý cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 2 thời điểm*):

- Trước 18h00 ngày 17/11/2022 tại sân bay Nội Bài – Hà Nội và công ty sẽ bố trí đặt phòng khách sạn cho khách nghỉ tại Thái Bình
- 1 xe đón khách vào lúc 06h00 tại sân bay Nội Bài ngày 18/11/2022.

Quý cổ đông vui lòng đăng ký trước 09h00 ngày 17/11/2022 tới Ban tổ chức Đại hội để công tác chuẩn bị được chu đáo.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
The Extraordinary General Meeting 2022

Địa điểm/ Address: Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh Province, Vietnam

Thời gian tổ chức/Time: 09h00 ngày 18/11/2022

Thời gian/Time	Nội dung	Program
09h00 - 09h15	Đón tiếp và phát tài liệu	Welcome the delegates and shareholders. Checking and send documents used in meeting
09h15 - 09h20	Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Announcement of EGM purposes and introduce participants
09h20 - 09h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Report on checking shareholders status for attendance of the meeting
09h25 - 09h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Approve the members of Presidium, the Secretariat, and Board of election
09h30 - 09h40	Thông qua chương trình đại hội, quy chế Tổ chức của Đại hội	Approve the EGM's agenda and regulations
09h40 - 09h50	Trình bày Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và điều chỉnh kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022	Report on the results of the first 6 months of the year 2022 and adjust the business plan 2022
09h50 - 10h00	Trình bày tờ trình thông qua chuyển nhượng 100% vốn góp tại công ty TNHH Garden Pals và 74,556% vốn góp tại công ty FT Ostermann GMBH	Approve Proposal about transferring 100% of the contributed capital at Garden Pals Co., Ltd. and 74.556% of the contributed capital at FT Ostermann GMBH
10h00 - 10h30	Đại hội thảo luận	Discussion
10h30 - 10h35	Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết	Vote on proposed matters
10h35 - 10h45	<i>Đại hội nghỉ giải lao</i>	<i>Break time</i>
10h45 - 10h55	Thông qua Biên bản đại hội, Nghị Quyết	Approve minute and resolution of EGM
10h55 - 11h00	Bế mạc đại hội	The End

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T
TSAI CHUI TIEN

Thái Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp).
- b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết màu hồng và 01 Phiếu biểu quyết màu trắng.
- c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp.
- d) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.



- e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- g) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự.
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu đại hội và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Hướng dẫn việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;
 - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông.

Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của phiên họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Cách thức biểu quyết:
 - a) Biểu quyết bằng cách ghi trên Phiếu biểu quyết: các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến).
 - b) Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:
 - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Thông qua Biên bản Đại hội;
 - Và các nội dung khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch.
3. Bỏ phiếu từ xa qua thư, fax, thư điện tử theo khoản 3 điều 144 Luật doanh nghiệp:

Cổ đông được biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử. Cổ đông phải gửi đề nghị bằng văn bản qua thư, fax hoặc thư điện tử về việc biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Các cổ

đồng phải gửi Phiếu biểu quyết (theo mẫu quy định của Ban tổ chức) đến Ban tổ chức đại hội chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

4. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.
5. Tỷ lệ thông qua các nội dung trình Đại hội 2022
 - Thông qua các nội dung dự kiến xin ý kiến Đại hội khi đạt tỷ lệ biểu quyết theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này gồm có 10 điều do Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 271022-01/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Khái quát tình hình hoạt động hiện tại của Công ty

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	6 tháng đầu năm 2022 (đã kiểm toán)	Kế hoạch năm 2022	% đạt được so với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	268.078	268.078	
2	Doanh thu thuần	337.100	805.000	41,88%
3	Lợi nhuận sau thuế	(13.958)	13.685	-101,99 %

Tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của chiến tranh Ukraine và Nga và hậu quả của dịch bệnh covid để lại. Sự cấm vận giữa các nước cũng như khi Nga ngừng cung cấp năng lượng sang các nước Châu Âu làm giá xăng dầu tăng, giá tăng lạm phát. Người dân cắt giảm chi tiêu, chỉ tập trung cho các nhu cầu thiết yếu. Do vậy, nhu cầu mua đối với các mặt hàng của công ty sụt giảm đáng kể, đa số khách hàng hủy đơn hoặc hoãn lịch xuất hàng. Do vậy, doanh thu của công ty không đạt được như kế hoạch ban đầu, kéo theo lợi nhuận sau thuế không đạt như dự kiến.

2. Phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022

Dựa trên tình hình hiện tại và khả năng thực hiện của Công ty trong năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh của



Công ty năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết số 2806/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	KH 2022 (đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua)	KH 2022 (Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua)
1	Vốn điều lệ	268.078	268.078	268.078
2	Doanh thu thuần	729.139	805.000	598.000
3	LNST	(33.078)	13.685	(27.114)
4	Tỷ suất LN/DT (ROS)	-4,54%	1,70%	-4,53%
5	Tỷ suất LN/TTS BQ (ROAA)	-2,04%	0,87%	-1,77%
6	Tỷ suất LN /VCSH BQ (ROAE)	-4,32%	1,81%	-3,69%
7	Cổ tức	0%	0%	0%

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TSAI CHUI TIEN

Số: 271022-02/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chuyển nhượng 100% vốn góp tại công ty TNHH Garden Pals và 74,556% vốn góp tại công ty FT Ostermann GMBH

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;

Nhận thấy rằng việc đầu tư vào công ty TNHH Garden Pals và FT Ostermann GMBH không hiệu quả, thêm vào đó do khoảng cách địa lý dẫn đến công ty FTV gặp khó khăn trong việc quản lý vận hành FT Ostermann GMBH. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án chuyển nhượng 100% vốn góp tại công ty TNHH Garden Pals và 74,556% vốn góp tại công ty FT Ostermann GMBH như sau:

1. Phương án chuyển nhượng 100% vốn góp tại công ty TNHH Garden Pals

Thông tin chung:

- Tên công ty: công ty TNHH Garden Pals
- Mã số doanh nghiệp: 1000417839
- Vốn điều lệ: 9.600.000.000 đồng
- Lĩnh vực hoạt động chính: Gia công xử lý nhiệt và cho thuê nhà xưởng
- Địa chỉ: Lô B6, KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và năm 2021 của công ty:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	9 tháng năm 2022 (chưa kiểm toán)	Năm 2021 (đã kiểm toán)
1	Doanh thu thuần	4.654.490.600	5.978.439.050
2	Lợi nhuận sau thuế	2.298.410.201	1.326.174.788
3	Vốn chủ sở hữu	12.158.394.921	10.952.355.254
4	Vốn điều lệ	9.600.000.000	9.600.000.000
5	Tổng tài sản	25.489.494.517	12.819.743.148

- Giá trị chuyển nhượng: Xác định giá theo giá thị trường

2. Phương án chuyển nhượng 74,556% vốn góp tại công ty FT Ostermann GMBH

Thông tin chung:

- Tên công ty: FT Ostermann GMBH
- Mã số doanh nghiệp: 204511
- Vốn điều lệ: 811.035,00 EUR tương đương 20.900.000.000 đồng
- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất và phân phối thiết bị, dụng cụ làm vườn, ngoại thất sân vườn và các công cụ theo nhu cầu nông nghiệp
- Địa chỉ: Schüttelsand 1, 49808 Lingen (Ems), Đức
- Kết quả kinh doanh năm 2022 và năm 2021 của công ty:

Đơn vị tính: EUR

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (Từ 1.6.2021 – 31.5.2022) (chưa kiểm toán)	Năm 2021 (Từ 1.6.2020 – 31.5.2021) (đã kiểm toán)
1	Doanh thu thuần	5.203.992,50 €	9.025.106,09 €
2	Lợi nhuận sau thuế	66.466,67 €	73.486,57 €
3	Vốn chủ sở hữu	1.391.422,42 €	1.317.935,85 €
4	Vốn điều lệ	811.035,00 €	811.035,00 €
5	Tổng tài sản	4.057.148,05 €	4.468.542,45 €

- Giá trị chuyển nhượng: Xác định giá theo giá thị trường

3. Ủy quyền cho HĐQT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty TNHH Garden Pals, FT Ostermann GMBH;
- Quyết định lựa chọn thời điểm thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp;
- Quyết định lựa chọn đơn vị định giá độc lập, thỏa thuận giá trị chuyển nhượng vốn;
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục phát sinh khác.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn ./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TSAI CHUI TIEN



PHIẾU BIỂU QUYẾT/ VOTING FORM

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022 OF
VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER INFORMATION

- Mã số cổ đông/ Shareholder code:
- Tên cổ đông/đại diện/ Name of shareholder/Authorized by shareholder:
.....
- Số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền/Number of shares owned/owned by the shareholder whom I represent: CP/ Shares

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/ CONTENT OF VOTING

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/ Approve Proposal No. 271022-01/TTr-HĐQT dated 27 October 2022 to Report on results in the first 6 months of 2022 and adjustment of business plan in 2022.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
Agree Disagree No comment

2. Thông qua Tờ trình số 271022-02/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022 về nội dung chuyển nhượng 100% vốn góp công ty TNHH Garden Pals /Approve the Proposal No. 271022-02/TTr-HĐQT dated 27 October 2022 on the content of transferring 100% of the contributed capital at Garden Pals Co., Ltd.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
Agree Disagree No comment

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 /Approve the Proposal No. 271022-02/TTr-HĐQT dated 27 October 2022 on the content of transferring 74.556% of the contributed capital at FT Ostermann GMBH.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
Agree Disagree No comment

Cổ đông/Đại diện cổ đông
Shareholder/Authorized person
(Ký/ghi rõ họ tên)
(Sign, write full name)

**DỰ THẢO 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 cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% 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 cổ phần. Trong đó:
- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% 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 cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 4. 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 4
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

TSAI CHUI TIEN