

**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: 78.../2022/CV-FTV

Thái Bình, ngày 12... tháng 11... 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 bổ sung 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 12 tháng 11 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



LÊ THỊ THU HẰNG

Số: 121122-01/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 12 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Bổ sung giao dịch vay không có tài sản đảm bảo*

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 Tờ trình số 040622-07/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 06 năm 2022
- Căn cứ Nghị quyết số 2806/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2022
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;

Hiện nay, các giao dịch vay với bên liên quan không có tài sản thế chấp. Để việc huy động vốn được thuận lợi cũng như đảm bảo quyền lợi của bên cho vay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung thêm nội dung sau:

- Lãi suất vay: không cao hơn lãi suất trung bình của các ngân hàng mà công ty đang giao dịch. Cách tính lãi suất trung bình của các ngân hàng cụ thể như sau: Vay cá nhân và tổ chức liên quan: lãi suất vay bằng trung bình cộng lãi suất của các ngân hàng mà Công ty đang giao dịch theo đồng tiền và thời hạn vay tương ứng.
- Trong trường hợp công ty không có khả năng thanh toán, giá trị khoản vay không có tài sản thế chấp (kể cả vay bên liên quan và bên không liên quan) được quyền chuyển đổi sang cổ phần công ty tương ứng với mức giá do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn //



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 tại 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

4. Thông qua Tờ trình số 121122-01/TTr-HĐQT ngày 12/11/2022 về nội dung bổ sung giao dịch vay không có tài sản đảm bảo/ Approve the Proposal No. 121122-01/TTr-HĐQT dated 12 November 2022 on additional unsecured loan transactions

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. Thông qua Tờ trình số 121122-01/TTr-HĐQT ngày 12/11/2022 về nội dung bổ sung giao dịch vay không có tài sản đảm bảo:

- 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 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
CHỦ TỌA

TSAI CHUI TIEN