

Số: 23/2025/CV-FTV

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN 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: Ông TSAI, CHUI - TIEN

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

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 kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông
- Phụ lục sửa đổi điều lệ công ty

Thông tin này 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 30 tháng 06 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin



TSAI, CHUI TIEN



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

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 30/06/2025, tại Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Bùi Thị Quỳnh Trưởng ban
2. Bà Mai Thị Hằng Thành viên
3. Bà Đặng Thị Vui Thành viên

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông là 317 cổ đông nắm giữ 26.807.835 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 37 cổ đông, đại diện cho 22.588.551 cổ phần và chiếm 84,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 10 cổ đông, đại diện cho 17.394.891 cổ phần, chiếm 64,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 27 cổ đông, đại diện cho 5.193.660 cổ phần, chiếm 19,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ tài liệu liên quan đến việc kiểm tra tư cách cổ đông và Biên bản này cho Ban Tổ chức Đại hội.

1. Bùi Thị Quỳnh Trưởng ban

2. Mai Thị Hằng Thành viên

3. Đặng Thị Vui Thành viên


.....

.....

.....

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ



+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.588.551 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 3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.588.551 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 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.588.551 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 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.588.551 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 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.588.551 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 7. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.588.551 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 8. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.538.551 cổ phần chiếm tỷ lệ: 99,78% 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: 50.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,22% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 9. Thông qua tờ trình chi thù lao của HĐQT và BKS

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.588.551 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 10. Thông qua tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2026.

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ

33517
CÔNG TY
PHÂN
HIỆP NG
ARTRES
IỆT NAM
TINH - T

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.588.551 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 11. Thông qua tờ trình điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.588.551 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 12. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.588.551 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 13. Thông qua tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.588.551 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 14. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.588.551 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

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11h50 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



Phan Thị Oanh



Số: 3006/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 3006/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 90625-01/TTr-HĐQT ngày 09/06/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 90625-02/TTr-HĐQT ngày 09/06/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 90625-03/TTr-HĐQT ngày 9/06/2025 về việc chỉ thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 90625-04/TTr-HĐQT ngày 09/06/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 90625-05/TTr-HĐQT ngày 9/06/2025 về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 130625-07/TTr-HĐQT ngày 13/06/2025 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 120625-06/TTr-HĐQT ngày 12/06/2025 về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Điều 11. 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 30/06/2025.

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 11
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TSAI CHUI TIEN

Số: 3006/2025/BB-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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: 09h00 ngày 30/06/2025

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. Điều kiện tiến hành đại hội

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Bùi Thị Quỳnh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại thời điểm khai mạc (9h00) 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 37 Cổ đông, đại diện cho 22.588.551 cổ phần, chiếm 84,26% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 10 Cổ đông, đại diện cho 17.394.891 cổ phần, chiếm 64,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 27 Cổ đông, đại diện cho 5.193.660 cổ phần, chiếm 19,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

F. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Tsai Chui Tien - Chủ tọa
- Ông Chiang, Chiu Chiung – Thành viên
- Bà Lê Thị Thu Hằng - Thành viên
- Bà Tô Thị Phương Lan - Thành viên
- Bà Đinh Thị Lan Hương - Thành viên

2. Ban Thư ký:





- Bà Vũ Thị Hằng - Trưởng Ban
- Bà Đặng Thị Vui - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Mai Thị Hằng - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Quỳnh - Thành viên
- Bà Phan Thị Oanh - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các tổ giúp việc tại đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

G. Nội dung phiên họp

1. Thảo luận và biểu quyết Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe Quy chế làm việc của Đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

2. Thảo luận và biểu quyết Thông qua chương trình Đại hội

Chương trình tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025
- Tờ trình về chi thù lao của HĐQT, BKS
- Tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- Tờ trình điều chỉnh nội dung dự án đầu tư
- Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động.



- Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng

DHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan – TV HĐQT trình bày về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội không có ý kiến đối với về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan- Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đại hội không có ý kiến đối với Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Lan Hương- Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội không có ý kiến đối với Báo cáo của Ban kiểm soát.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT – Phó TGĐ tài chính trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT – Phó TGĐ tài chính trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.538.551 cổ phần tương đương 99,78% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 50.000 cổ phần tương đương 0,22% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

8. Thảo luận và biểu quyết thông qua chi thù lao HĐQT, BKS

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về chi thù lao HĐQT, BKS.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình về chi thù lao HĐQT, BKS.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.



quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

9. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – TV HĐQT – PTGD tài chính trình bày Tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

10. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình điều chỉnh nội dung dự án đầu tư.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình điều chỉnh nội dung dự án đầu tư.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

11. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.



12. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về hủy tư cách công ty đại chúng

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – TV HĐQT – PTGD tài chính trình bày Tờ trình về hủy tư cách công ty đại chúng.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình về hủy tư cách công ty đại chúng.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.588.551 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 11h45 cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông 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 thường niên năm 2025 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.



Chủ Tọa

Thư ký đại hội

VŨ THỊ HẰNG

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
(Sửa đổi lần thứ 2)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Căn cứ Tờ trình số 130625-07/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ nghị quyết số 3006/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 06 Năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông.

Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam được sửa đổi như sau:

Điều 1 : Sửa đổi khoản 1 Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 như sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

- a. Sản xuất, gia công thành phẩm, bán thành phẩm dụng cụ làm vườn (đầu cào, đầu cuốc, đầu xẻng, lưỡi cưa, lưỡi kéo, dụng cụ hái quả, dụng cụ xới đất, kéo cắt tỉa cây, cào, cuốc, xẻng, xe kéo...) và các sản phẩm kim loại khác (ống sắt, ống thép, thang gấp,...)
- b. Sản xuất, gia công sản phẩm nhựa (bán thành phẩm, thành phẩm dụng cụ làm vườn bằng nhựa và các sản phẩm khác bằng nhựa)
- c. Sản xuất, gia công dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
- d. Sản xuất, gia công đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren tương tự; Sản xuất, gia công các sản phẩm đinh vít; Sản xuất, gia công bu lông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; Sản xuất, gia công lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò xo lá, lò xo xoắn ốc, lò xo xoắn tròn ốc, lá cho lò xo; Sản xuất, gia công bếp nướng và dụng cụ nhà bếp các loại bằng kim loại; Sản xuất, gia công

- các loại kệ, giá bằng kim loại; Sản xuất, gia công đồ ngoại thất sân vườn; Sản xuất, gia công khuôn
- e. Sản xuất, gia công ghế và chỗ ngồi trong vườn; Sản xuất đồ đạc cho phòng ngủ, phòng khách, vườn
- f. Sản xuất, gia công các chi tiết và thiết bị cho thể thao, cho các cuộc thi đấu trong nhà và ngoài trời, bằng mọi chất liệu (trừ các loại Nhà nước cấm)

Điều 2: Hiệu lực phụ lục

1. Phụ lục sửa đổi Điều lệ này là một phần không tách rời của Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2025.
2. Các điều khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024 không được sửa đổi bởi Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP**
Chủ tịch Hội đồng quản trị



TSAI, CHUI - TIEN