

**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: 02.../2019/CV-FTV

Thái Bình, ngày 08... tháng 08... năm 2019

**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: Hsu Ting Hsin

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

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 lần 2 năm 2019 được tổ chức vào ngày 20/8/2019 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 08... tháng 08... năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



HSU TING HSIN

Thái Bình, ngày 8 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

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 lần 2 năm 2019 Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, cụ thể:

- Thời gian:** 10h00 ngày 20/8/2019
- 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 (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
- 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 **8h00 ngày 19/08/2019**;
 - 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 **8h00 ngày 19/08/2019** 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 LẦN 2 NĂM 2019 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: +84-2273618882/ +84985781292

Email: linh.nguyen@fortresstools.com.vn

Hoặc: Ông Hsu Timothy Tony Điện thoại: +84-2273618993

Email: tim.hsu@fortresstools.com.vn

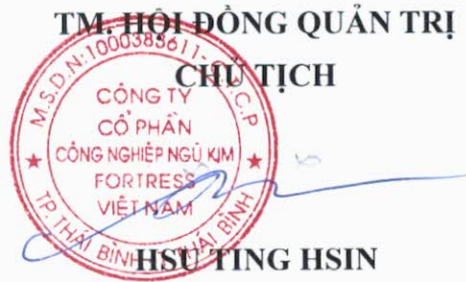


Để thuận tiện cho Quý cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ hỗ trợ đưa, đón quý Cổ đông tại Hà Nội vào thời gian sau (*Quý cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 2 thời điểm*):

- Trước 18h00 ngày 19/8/2019 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 20/8/2019.

Quý cổ đông vui lòng đăng ký trước 16h00 ngày 17/08/2019 tới Ban tổ chức Đại hội để công tác chuẩn bị được chu đáo.

Trân trọng thông báo./.





FORTRESS
TOOLS

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

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019

2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders

Địa điểm/Event Address: Vietnam Fortress Tools JSC, Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam

Thời gian tổ chức/Time: 10h00 ngày 20/8/2019

Thời gian/ Time	Nội dung	Program
10h00 - 10h15	Đón tiếp và phát tài liệu	Welcome delegates, shareholders, checking procedures, distributing
10h15 - 10h20	Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Announcement of EGM purposes and introduce participants
10h20 - 10h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Report on checking shareholders status for attendance of the meeting
10h25 - 10h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Approve the members of Presidium, the Secretariat, and Board of Vote Counting
10h30 - 10h40	Thông qua chương trình đại hội, quy chế Tổ chức của Đại hội	Approve the EGM's agenda and regulations.
10h40 - 10h50	Trình bày, thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và phương án sử dụng vốn	Present and approve Plan of issuing convertible bonds in a form of private placement and plan of using capital.
10h50 - 10h55	Trình bày, thông qua kế hoạch huy động vốn từ ngân hàng	Present plan of mobilizing capital from banks.
10h55 - 11h00	Trình bày, thông qua Sửa đổi quy chế quản trị nội bộ Công ty	Present amending the internal management regulations.
11h00 - 11h05	Trình bày, thông qua Giao dịch với bên liên quan	Present transaction with related party
11h05 - 11h10	Trình bày, thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Present and approve dismissing and electing additional member of the BOD
11h10 - 11h30	Đại hội thảo luận	Discussion
11h30 - 11h40	Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết	Vote on proposed matters
11h40 - 11h50	Đại hội nghỉ giải lao	Break time
11h50 - 11h55	Thông qua Biên bản đại hội, Nghị Quyết	Approve minute and resolution of EGM
11h55 - 12h00	Bế mạc đại hội	Ending



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
HSU, TING - HSIN

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 0808/2019/BBHĐQT ngày 08/08/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua một số nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019 như sau:

1. HĐQT thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

1.1 Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Tên gọi trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam
Mã trái phiếu:	FTV_BOND2019
Loại trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
Đồng tiền phát hành:	VND
Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ
Hình thức trái phiếu:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
Mệnh giá một trái phiếu:	1.000.000 đồng/01 trái phiếu
Số lượng trái phiếu:	233.000 trái phiếu
Giá phát hành:	Bằng mệnh giá (1.000.000 đồng/01 trái phiếu)
Tổng giá trị dự kiến phát hành:	233.000.000.000 đồng
Thời điểm dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2019, sau khi Công ty được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Ngày đáo hạn:	Vào ngày trùng với ngày phát hành sau tròn 02 (hai) năm kể từ ngày phát hành

Kỳ hạn trái phiếu:	2 (hai) năm
Lãi suất trái phiếu:	10%/năm
Phương thức thanh toán tiền lãi và gốc:	Tiền lãi: Tiền lãi Trái phiếu được trả sau, thanh toán định kỳ 1 (một) năm một lần vào ngày thanh toán lãi và/ hoặc ngày đáo hạn của đợt phát hành trái phiếu. Trường hợp ngày thanh toán lãi và/ hoặc ngày đáo hạn trái phiếu không phải là ngày làm việc thì lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo của ngày đó. Tiền gốc: Tiền gốc được trả và ngày đáo hạn của trái phiếu
Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán lãi và gốc	Nguồn trả nợ lãi và gốc trái phiếu sẽ được lấy từ dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Công ty.
Đối tượng phát hành:	+ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu: Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành + Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán + Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định nhà đầu tư để chào bán đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.
Chuyển nhượng trái phiếu:	Trái phiếu không được chuyển nhượng trong tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Quyền chuyển đổi:	Việc thực hiện chuyển đổi phụ thuộc vào người sở hữu trái phiếu
Thời hạn chuyển đổi:	Sau 02 (hai) năm kể từ ngày phát hành, nếu người sở hữu trái phiếu có nhu cầu chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu FTV; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chuyển đổi chi tiết.
Giá chuyển đổi:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định mức giá chuyển đổi. Giá chuyển đổi sẽ được hai bên thương thảo trên cơ sở giá giao dịch cổ phiếu FTV trên thị trường tại thời điểm chuyển đổi có chiết khấu 10%-15% nhưng không thấp hơn 55.000 đồng/ cổ phiếu.

Tỷ lệ chuyển đổi:	$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$ Nếu trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi, mỗi đơn vị trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ chuyển đổi.
Đối tượng chuyển đổi:	Người sở hữu trái phiếu vào thời điểm chốt danh sách chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và không phải đối tượng bị cấm mua.
Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu chuyển đổi:	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

1.2 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Sử dụng toàn bộ khoản vốn thu được sau khi đã khấu trừ các khoản phí liên quan đến đợt phát hành để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Thông qua kế hoạch huy động vốn từ ngân hàng

Thay đổi Phương án vay của Công ty ở các ngân hàng thương mại nội địa hiện hữu và các ngân hàng sẽ giao dịch trong tương lai như sau:

- Đối với 2 dự án hiện có tại Lô B8+B9+B10 và Lô E3+E3': Tổng dư nợ (bao gồm ngắn hạn và trung hạn) tại các ngân hàng không vượt quá 70% doanh thu kế hoạch trong năm 2019
- Đối với dự án mới tại cụm công nghiệp Thái Thọ, huyện Thái Thụy: Tổng dư nợ (bao gồm ngắn hạn và trung hạn) tại các ngân hàng không vượt quá 70% tổng vốn đầu tư của dự án.

3. Thông qua Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

Sửa đổi Khoản 1 Điều 10 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty về số lượng thành viên HĐQT thành 7 người phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết 2604/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

4. Thông qua giao dịch với bên liên quan

HĐQT thông qua trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định việc ký kết hợp đồng tư vấn về phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với Công ty Khronos Advisory Limited – bên liên quan của Ông Carl Ronald Gordon – thành viên HĐQT độc lập của FTV.

5. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

5.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Tsai Chui Tien – Thành viên Hội đồng quản trị.

5.2 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam thống nhất đề cử bổ sung bà Lê Thị Thu Hằng làm thành viên HĐQT.

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty - ông Hsu Ting Hsin chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM
FORTRESS
VIỆT NAM
HSU TING HSIN



Thái Bình, ngày 8 tháng 8 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019
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 lần 2 năm 2019 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, 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 65% 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 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 2 điều 140 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 đông 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 2019
 - Thông qua các nội dung dự kiến xin ý kiến Đại hội khi đạt tỷ lệ biểu quyết từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành
 - Các nội dung khác sẽ được thông qua theo tỉ lệ biểu quyết theo 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 lần 2 năm 2019 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**



HSU TING HSIN



Thái Bình, ngày 8 tháng 8 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và
phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2019*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 62/2012/QH12
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngày 4/12/2018
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty trong những năm tiếp theo;

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời để giảm rủi ro do phụ thuộc vào vốn vay từ ngân hàng với lãi suất cao, nâng cao uy tín của Công ty trước các đối tác, bạn hàng. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2019 (phương án chi tiết đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung chi tiết Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, với quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước; tiến hành trình các cơ quan quản lý nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

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

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HSU TING HSIN

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

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

Số: 0808../2019/PATP

Thái Bình, ngày 8 tháng 8 năm 2019

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN
SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH NĂM 2019**

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
- Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam

**II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ
2019**

Việc Fortress phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công ty. Cụ thể:

Đảm bảo nguồn vốn để mở rộng quy mô kinh doanh đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam
Tên giao dịch:	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, TP Thái Bình, Thái Bình
Điện thoại:	02273 618 991
Vốn điều lệ:	Fax: 02273 618 995 268.078.350.000 đồng
Người đại diện theo pháp luật:	HSU, TING HSIN
Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000383611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình chứng nhận thay đổi lần thứ 13 ngày 31/5/2018

Ngành nghề kinh doanh chính:

Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng;
Đúc sắt thép (Chi tiết: Đúc sản phẩm sắt bán thành phẩm;
Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (Chi tiết: Rèn, dập, ép, cán kim loại);
Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại;
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại;
Sản xuất giường, tủ, bàn ghế;
Sản xuất dụng cụ thể dục thể thao;
Sản xuất đồ chơi, trò chơi (Chi tiết: Sản xuất đồ chơi, trò chơi bằng gỗ).

IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Đơn vị tính: VND

STT	Các chỉ tiêu	2016	2017	2018	Q2.2019 (chưa kiểm toán)
1	Vốn chủ sở hữu	197.286.904.967	549.553.423.278	671.620.523.144	710.591.276.646
	Vốn cổ phần	124.741.943.617	268.078.350.000	268.078.350.000	268.078.350.000
	Thặng dư vốn cổ phần	-	148.635.952.680	148.621.259.858	148.621.259.858
	Quỹ đầu tư phát triển	-	3.145.306.378	9.438.182.290	9.438.182.290
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	72.544.961.350	129.693.814.220	245.482.730.996	284.453.484.498
2	Lợi nhuận sau thuế	23.400.721.030	62.906.127.559	125.857.518.235	38.970.753.502
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	13,48%	16,85%	20,61%	
4	Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	280,62%	117,10%	150,13%	

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Sử dụng toàn bộ khoản vốn thu được sau khi đã khấu trừ các khoản phí liên quan đến đợt phát hành để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

VI. ĐIỀU KHOẢN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam
Tên gọi trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam
Mã trái phiếu:	FTV_BOND2019
Loại trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
Đồng tiền phát hành:	VND
Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ
Hình thức trái phiếu:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
Mệnh giá một trái phiếu:	1.000.000 đồng/01 trái phiếu
Số lượng trái phiếu:	233.000 trái phiếu
Giá phát hành:	Bằng mệnh giá (1.000.000 đồng/01 trái phiếu)
Tổng giá trị dự kiến phát hành:	233.000.000.000 đồng
Thời điểm dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2019, sau khi Công ty được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Ngày đáo hạn:	Vào ngày trùng với ngày phát hành sau tròn 02 (hai) năm kể từ ngày phát hành
Kỳ hạn trái phiếu:	2 (hai) năm
Lãi suất trái phiếu:	10%/năm
Phương thức thanh toán tiền lãi và gốc:	Tiền lãi: Tiền lãi Trái phiếu được trả sau, thanh toán định kỳ 1 (một) năm một lần vào ngày thanh toán lãi và ngày đáo hạn của đợt phát hành trái phiếu. Trường hợp ngày thanh toán lãi và/hoặc ngày đáo hạn trái phiếu không phải là ngày làm việc thì lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo của ngày đó. Tiền gốc: được trả vào ngày đáo hạn của trái phiếu
Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán lãi và gốc:	Nguồn trả nợ lãi và gốc trái phiếu sẽ được lấy từ dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Công ty.
Đối tượng phát hành:	+ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu: Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành + Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt

	động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán + Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định nhà đầu tư để chào bán đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.
Chuyển nhượng trái phiếu:	Trái phiếu không được chuyển nhượng trong tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Quyền chuyển đổi:	Việc thực hiện quyền chuyển đổi phụ thuộc vào người sở hữu trái phiếu
Thời hạn chuyển đổi:	Sau 02 (hai) năm kể từ ngày phát hành nếu người sở hữu trái phiếu có nhu cầu chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu FTV; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chuyển đổi chi tiết.
Giá chuyển đổi:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định mức giá chuyển đổi. Giá chuyển đổi sẽ được hai bên thương thảo trên cơ sở giá giao dịch cổ phiếu FTV trên thị trường tại thời điểm chuyển đổi có chiết khấu 10%-15% nhưng không thấp hơn 55.000 đồng/ cổ phiếu.
Tỷ lệ chuyển đổi:	$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$ Nếu trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi, mỗi đơn vị trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ chuyển đổi.
Đối tượng chuyển đổi:	Người sở hữu trái phiếu vào thời điểm chốt danh sách chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và không phải đối tượng bị cấm mua.
Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu chuyển đổi:	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng đổi với cổ phiếu được chuyển đổi	Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng
Cam kết của tổ chức phát hành:	Fortress Việt Nam cam kết: - Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sau khi thực hiện chuyển đổi và các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với chủ sở hữu trái phiếu.

	- Tiến hành đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu - Thực hiện đúng kế hoạch và phương án phát hành, chỉ sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu cho đúng mục đích tăng quy mô hoạt động của Công ty - Mua lại trái phiếu trước hạn thanh toán trong trường hợp (i) theo yêu cầu của người sở hữu khi phát sinh các sự kiện vi phạm hoặc trong trường hợp công ty vi phạm quy định pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vi phạm phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt, hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu và (ii) thuộc trường hợp phải mua lại Trái phiếu theo quy định của pháp luật.
Địa điểm tổ chức đợt phát hành:	Trụ sở chính: Lô B8+B9+B10 KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, TP. Thái Bình, Thái Bình
Tổ chức lưu ký trái phiếu:	Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Thuế:	Các khoản thanh toán liên quan đến trái phiếu sẽ phải nộp hoặc khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
Luật điều chỉnh:	Luật Việt Nam

VII. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung chi tiết Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, với quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước; tiến hành trình các cơ quan quản lý nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ; quyết định phương án thu hồi vốn thu được từ đợt phát hành chi tiết, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp đảm bảo đợt phát hành được thành công, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Quyết định việc xử lý hoặc phân phối số trái phiếu chuyển đổi chưa bán hết của đợt phát hành.
- Toàn quyền phê duyệt và ký các hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi.
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước.

STT
Y
N
GỬI
SS
1
HÀ

- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.
- Sửa đổi điều lệ theo số vốn điều lệ mới sau thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty sau thời điểm chuyển đổi.

Thái Bình, ngày 8 tháng 8 năm 2019

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

Chủ tịch HĐQT



HSU TING HSIN



Số: 080819-02/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 8 tháng 8 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch huy động vốn từ ngân hàng

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;

Để đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 cũng như phát triển các sản phẩm mới trong thời gian tới. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam đã báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, phê duyệt thay đổi phương án vay của Công ty ở các ngân hàng thương mại nội địa hiện hữu và các ngân hàng sẽ giao dịch trong tương lai như sau:

- Đối với 2 dự án hiện có tại Lô B8+B9+B10 và Lô E3+E3': Tổng dư nợ (bao gồm ngắn hạn và trung hạn) tại các ngân hàng không vượt quá 70% doanh thu kế hoạch trong năm 2019
- Đối với dự án mới tại cụm công nghiệp Thái Thọ, huyện Thái Thụy: Tổng dư nợ (bao gồm ngắn hạn và trung hạn) tại các ngân hàng không vượt quá 70% tổng vốn đầu tư của dự án.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngân hàng, phân bổ và quyết định chi tiết các khoản vay nêu trên dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty kể cả trong trường hợp tổng vốn vay (tổng dư nợ) tại các ngân hàng vượt quá từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm gần nhất.

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



HSU TING HSIN



Số: 080819-03/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Sửa đổi quy chế quản trị nội bộ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết 2604/2019/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam 2019;

Theo Nghị quyết số 2604/2019/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam; Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty phù hợp với Điều lệ công ty và Nghị quyết 2604/2019/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 10 Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam được thông qua ngày 25/12/2017:

Trước sửa đổi:

“ 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 người, do Đại hội đồng cổ đông quyết định và được Đại hội đồng cổ đông bầu theo phương thức dồn phiếu. Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét về giới”



Sau sửa đổi:

“ 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 07 người, do Đại hội đồng cổ đông quyết định và được Đại hội đồng cổ đông bầu theo phương thức dồn phiếu. Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét về giới.”

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**



HSU TING HSIN



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

-----o0o-----

Số: 080819-04/TTr-HĐQT

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

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 62/2012/QH12

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Căn cứ vào phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, Công ty có xem xét 1 số đơn vị tư vấn tìm kiếm nhà đầu tư. Dựa trên năng lực của các đơn vị tư vấn, HĐQT nhận thấy Công ty Khronos Advisory Limited có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, Ông Carl Ronald Gordon – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam hiện đang giữ chức vụ Giám đốc của Khronos Advisory Limited và là Trưởng văn phòng đại diện của Khronos Advisory Limited tại Việt Nam – đơn vị trực tiếp tư vấn tìm kiếm nhà đầu tư cho FTV.

Căn cứ theo điều 151 của Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành, ông Carl Ronald Gordon vẫn đủ điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định việc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với Khronos Advisory Limited phù hợp với quy định tại Điều 162 của Luật Doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HSU TING HSIN

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

-----o0o-----

Số: 080819-05/TTr-HĐQT

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

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 62/2012/QH12
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.



1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Tsai Chui Tien – Thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm ông Tsai Chui Tien - thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị và định hướng phát triển FTV giai đoạn 2019-2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

Qua phiên họp ngày 08/08/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã họp và thống nhất đề cử bổ sung bà Lê Thị Thu Hằng làm thành viên HĐQT. Bà Lê Thị Thu Hằng đủ điều kiện tham gia bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Lý lịch trích ngang của bà Lê Thị Thu Hằng

- Ngày sinh: 06/09/1981

- Địa chỉ: P.Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
- Trình độ: Đại học
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
Công ty Cổ phần Khai phát Đài Tín: Giám đốc điều hành
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2003-2007	Công ty TNHH khai phát Đài Tín.	Nhân viên
2007-2008	Công ty TNHH Tân Thái	<i>Giám đốc nghiệp vụ</i>
2008-2011	Công ty TNHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa Việt Nam	Trưởng phòng
2011 – 2018	Công ty TNHH khai phát Đài Tín.	Giám đốc điều hành
2019 – nay	Công ty CP khai phát Đài Tín	Giám đốc điều hành

- Số cổ phần cá nhân sở hữu tại Công ty: 637.600 cổ phần
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
HSU TING HSIN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

RESIGNATION LETTER

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

To: *The Board of Directors of Vietnam Fortress Tools JSC*

Tôi tên là Tsai Chui Tien,

My name is Tsai Chui Tien,

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT

Current position: Member of the Board of Directors

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 080917 /NQ- ĐHĐCD2017 ngày 8 tháng 9 năm 2017 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, hiện nay tôi đang là Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 080917 / NQ-DHĐCD2017 dated September 8th, 2017 of Vietnam Fortress Tools JSC, I am currently a member of Vietnam Fortress Tool's Board of Directors.

Đến thời điểm hiện tại, vì những lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, do vậy tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT.

At present time, for personal reasons, I cannot continue to be a member of the Board of Directors of Vietnam Fortress Tools JSC, so I make this application to resign from the position of Board member.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để miễn nhiệm và bầu người khác thay thế tôi.

We would like to request the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Vietnam Fortress Tools to approve my resignation letter and carry out the relevant legal procedures to dismiss and elect another person to replace me.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

I sincerely thank the shareholders, the Board of Directors for your trust and companionship during the past time.

Xin chân thành cảm ơn!

Thank you very much!

Thái Bình, ngày 8 tháng 8 năm 2019

Thai Binh August 8th, 2019

Kính đơn

Sincerely



TSAI CHUI TIEN



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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CIRRICULLUM VITAE

1. Họ và tên/ *Full name*: Lê Thị Thu Hằng
2. Giới tính/ *Sex*: Nữ/*Females*
3. Ngày sinh/ *Date of birth*: 06/09/1981
4. Nơi sinh/ *Place of birth*: Thái Bình
5. Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam/ Vietnamese
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay/ *Permanent residence*:
P.Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Tran Lam Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
7. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 151234328 Ngày cấp/ *Date of issue*: 08/11/2011 Nơi cấp/ *Place of issue*: CA Thái Bình / *Thai Binh Police*
8. Điện thoại liên hệ/ *Telephone number*: 0912425960
9. Trình độ học vấn/ *Education*: Đại học
10. Trình độ chuyên môn/ *Professional*: Cử nhân ngoại ngữ *Bachelor of foreign languages*
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty/ *Current position in Company*: Không/None
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác/ *Positions in other companies*:
Công ty cổ phần Khai phát Đài Tín/ *T-T Development JSC.*: Giám đốc điều hành/ *Director*
13. Quá trình công tác/ *Working experience*:



Thời gian/ Time	Đơn vị công tác/ Place of work	Chức vụ/ Position
2003-2007	Công ty TNHH khai phát Đài Tín <i>T-T Development Co., LTD.</i>	Nhân viên
2007-2008	Công ty TNHH Tân Thái	<i>Giám đốc nghiệp vụ</i>
2008-2011	Công ty TNHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa Việt Nam <i>Vietnam Formosa Tools Co., Ltd.</i>	Trưởng phòng <i>Manager</i>
2011 – 2018	Công ty TNHH khai phát Đài Tín <i>T-T Development Co., LTD.</i>	Giám đốc điều hành <i>Director</i>
2019 – nay <i>2019 – current</i>	Công ty CP khai phát Đài Tín <i>T-T Development JSC</i>	Giám đốc điều hành <i>Director</i>

14. Hành vi vi phạm pháp luật/ *Acts of law violation*: Không/none

15. Số CP nắm giữ/ Number of shares in possession: 637.600 cổ phần/ *shares*, chiếm 2,378% vốn điều lệ/ *accounting for 2.378% of registered capital*, trong đó/ *of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/ *Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: 0

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 637.600 cổ phần/ *shares*, chiếm 2,378% vốn điều lệ/ *accounting for 2.378% of registered capital*

16. Các khoản nợ đối với Công ty/ *Company debts*: Không có/none

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty/ *Remuneration and other benefits received from the Company*: Không có/ none

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty/ *Related interest with company*: Không có/ none

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

Thái Bình, ngày... tháng... năm 2019
Xác nhận của CTCP Công nghiệp Ngũ kim
Fortress Việt Nam
Người đại diện theo pháp luật



HSU TING HSIN

Thái Bình, ngày... tháng... năm 2019
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

LÊ THỊ THU HẰNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

=====o0o=====



...../...../2019

GIẤY XÁC NHẬN CONFIRMATION

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
OF ATTENDANCE IN 2019 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

To: EGM ORGANIZING COMMITTEE OF VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

Tên cổ đông:.....

Name of shareholder:

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

ID No./Business Registration No.:..... Issue date At.....

Địa chỉ:.....

Address:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tel :Fax : Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

No. of shares owned:

(bằng chữ:.....)

(In words:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam tổ chức vào 10h00 ngày 20/8/2019 tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam - Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam.

Confirmed attendance of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Vietnam Fortress Tools Jsc, which commences at 10h00 on 20/8/2019 at Vietnam Fortress Tools JSC – Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam

CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDER
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
(Sign, sealed with full name)

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 8h00 ngày 19/08/2019

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 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: 02273.618.991- Fax: 02273.618.995

Note: Please send the fax and the original authorization to the following address before 8:00 on 19/08/2019

**EGM ORGANIZING COMMITTEE OF VIETNAM
FORTRESS TOOLS JSC**

Address: Lot B8+B9+B10, PhucKhanh Industrial Zone .
Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province

Tel: 02273.618.991- Fax: 02273.618.995

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

=====o0o=====



..... / / 2019

GIẤY ỦY QUYỀN AUTHORIZATION LETTER

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
FOR ATTENDANCE IN 2019 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

To: EGM ORGANIZING COMMITTEE OF VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

Tên cổ đông:

Name of shareholders:

Số CMND/ĐKKD: Cấp ngày Tại

ID No./Business Registration No. : Issue date At

Địa chỉ:

Address:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(bằng chữ:))

No. of shares owned :

(in words:)

Nay Tôi ủy quyền cho/I now appoint

Ông (bà):

Mr (Mrs):

Số CMND: Cấp ngày Tại

ID No: Issue date At

Địa chỉ:

Address:

Số cổ phần ủy quyền:.....

No. of shares the authorized person represents:

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam tổ chức vào 10h00 ngày 20/08/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

To represent for myself/the company to participate in the Extraordinary General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC, which commences at 10h00 on 20/08/2019 and have the power to exercise all rights and obligations of shareholders related to the number of shares the authorized person represents at the General Meeting. This Authorization Letter is effective until the end of the Extraordinary General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

We are fully responsible for this authorization letter and are committed to strictly abiding by the applicable laws.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

AUTHORIZED PERSON

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Sign with full name)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

SHAREHOLDER

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Sign with full name)

.....
Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 8h00 ngày 19/08/2019

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 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: 02273.618.991- Fax: 02273.618.995

.....
Note: Please send the fax and the original authorization letter to the following address before 8:00 on 19/08/2019

**EGM ORGANIZING COMMITTEE OF VIETNAM
FORTRESS TOOLS JSC**

Address: Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province

Tel: 02273.618.991- Fax: 02273.618.995



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

=====o0o=====

..... / / 2019

GIẤY ỦY QUYỀN AUTHORIZATION LETTER

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
FOR ATTENDANCE IN 2019 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

To: EGM ORGANIZING COMMITTEE OF VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

Hôm nay, ngày / / 2019, tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Today, / / 2019, at

We are a group of shareholders of Vietnam Fortress Tools JSC, (enclosed), hereby agree to authorize:

Ông (bà)

Mr (Mrs):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

ID No. Issue date At

Địa chỉ thường trú:

Permanent address

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam tổ chức vào 10h00 ngày 20/8/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.



To represent us to participate in the to participate in the Extraordinary General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC, which commences at 10h00 on 20/8/2019 and have the power to exercise all rights and obligations of shareholders related to the number of shares the authorized person represents at the General Meeting. This Authorization Letter is effective until the end of the Extraordinary General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

AUTHORIZED PERSON

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Sign with full name)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

SHAREHOLDERS

(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

(Sign in the enclosure)

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 8h00 ngày 19/8/2019

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 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: 02273.618.991- Fax: 02273.618.995

.....

Note: Please send the fax and the original authorization letter to the following address before 8:00 on 19/8/2019

**EGM ORGANIZING COMMITTEE OF VIETNAM
FORTRESS TOOLS JSC**

Address: Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province

Tel: 02273.618.991- Fax: 02273.618.995

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
LIST OF SHAREHOLDERS APPROVED AUTHORIZED PERSON
TO REPRESENT THEM IN THE EGM

STT /No.	Họ tên/ Full name	Số CMND/ĐKKD ID No./Business Registration No.	Địa chỉ thường trú/Permanent Address	Số cổ phần sở hữu/No. of shares owned	Ký tên/ Signature
Tổng cộng/Total					

Số:/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM
FORTRESS VIỆT NAM**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ngày 20/08/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 080819-01/TTr-HĐQT ngày 08/08/2019 về Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
- 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 080819-02/TTr-HĐQT ngày 08/08/2019 về Kế hoạch huy động vốn từ ngân hàng:
- 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 080819-03/TTr-HĐQT ngày 08/08/2019 về sửa đổi quy chế quản trị nội bộ Công ty:
- 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 080819-04/TTr-HĐQT ngày 08/08/2019 về giao dịch với bên liên quan:

- 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. Thông qua Tờ trình số 080819-05/TTr-HĐQT ngày 08/08/2019 về việc miễn nhiệm ông Tsai Chui Tien - thành viên HĐQT và bổ sung bà Lê Thị Thu Hằng làm thành viên HĐQT:

Đối với nội dung miễn nhiệm ông Tsai Chui Tien - thành viên HĐQT:

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của ông Tsai Chui Tien, Công ty CP Khai Phát Đài Tín có quyền lợi liên quan là 23.208.835 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

Đối với nội dung bổ sung bà Lê Thị Thu Hằng làm thành viên HĐQT:

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của bà Lê Thị Thu Hằng, Công ty CP Khai Phát Đài Tín có quyền lợi liên quan là 25.974.235 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 6. 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 .

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 6
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

HSU TING HSIN