

**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: 72.../2019/CV-FTV

Thái Bình, ngày 22... tháng 11... năm 2019

**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: 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 3 năm 2019 được tổ chức vào ngày 06/12/2019 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 22... tháng 11... năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



HSU TING HSIN

Thái Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2019



THÔNG BÁO MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 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 3 năm 2019 Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, cụ thể:

- Thời gian:** 10h ngày 06/12/2019
- 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 **16h00 ngày 4/12/2019**;
 - 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 **16h00 ngày 4/12/2019** 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 3 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 xe 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 5/12/2019 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 ngày 6/12/2019 tại sân bay Nội Bài.

Quý cổ đông vui lòng đăng ký trước 16h00 ngày 4/12/2019 tới Ban tổ chức Đại hội để công tác chuẩn bị được chu đáo.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

HSU FING HSIN



Số: 2211 /2019/QĐHĐQT

Thái Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2019

**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 2211/2019/BBHĐQT ngày 22/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua một số nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2019 như sau:

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

1.1 Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Tổ chức phát hành:	Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam
Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam
Mã chứng khoán:	FTV
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	6.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)
Hình thức phát hành:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Đối tượng chào bán:	+ 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.

Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ 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.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	26.807.835 cổ phần
Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2020, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận
Xử lý cổ phần không bán hết	Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số cổ phần dư chưa được phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành

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

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được:

- Bổ sung vào vốn lưu động để tăng cường năng lực tài chính cho Công ty
- Mua phần vốn góp của Công ty TNHH Garden Pals tương ứng 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Garden Pals
- Mua phần vốn góp Công ty FT- Ostermann GmbH tương ứng 74,56% vốn điều lệ Công ty FT-Ostermann GmbH.
- Mua phần vốn góp Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh tương ứng 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh.
- Bổ sung nguồn vốn xây dựng nhà máy tại CCN Thái Thọ, Thái Thụy, Thái Bình

2. Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019

Thông qua Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2019 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	KH 2019 (đã được ĐHĐCĐ thông qua)	KH 2019 (Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua)
1	Vốn điều lệ	268.078	308.290	268.078
2	Doanh thu thuần	897.324	1.165.000	745.600
3	LNST	125.858	144.460	66.806
4	Tỷ suất LN/DT (ROS)	14,03%	12,40%	8,96%

5	Tỷ suất LN/TTS BQ (ROAA)	8,76%	7,60%	4,02%
6	Tỷ suất LN /VCSH BQ (ROEA)	20,61%	19,8%	9,49%
7	Cổ tức	25%	15%	15%

3. Thông qua phương án nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Garden Pals, Công ty FT- Ostermann GmbH, công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh

3.1 Phương án mua phần vốn góp Công ty TNHH Garden Pals:

Dựa trên tình hình tài chính công ty TNHH Garden Pals các năm gần đây có xu hướng phát triển cùng với việc tận dụng nhà xưởng Garden Pals đang có để mở rộng sản xuất, HĐQT thông qua trình ĐHCĐ xem xét phương án đầu tư mua lại phần vốn góp của công ty TNHH Garden Pals như sau:

- Quy mô đầu tư: Mua phần vốn góp tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Garden Pals.
- Giá mua: Theo giá thị trường kết hợp kết quả thẩm định giá của tối thiểu 02 đơn vị thẩm định giá độc lập
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 (6.000.000 cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư

3.2 Phương án mua phần vốn góp Công ty FT- Ostermann GmbH:

- Quy mô đầu tư: Mua phần vốn góp tương đương 74,56 % vốn điều lệ của Công ty FT- Ostermann GmbH từ công ty CPHH Công nghiệp ngũ kim Formosa
- Giá mua: Theo giá thị trường kết hợp kết quả thẩm định giá của tối thiểu 02 đơn vị thẩm định giá độc lập
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 (6.000.000 cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được sự chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền.

3.3 Phương án mua phần vốn góp Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh:

- Quy mô đầu tư: Mua phần vốn góp tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh từ Công ty CP Khai phát Đài Tín
- Giá mua: Theo giá thị trường kết hợp kết quả thẩm định giá của tối thiểu 02 đơn vị thẩm định giá độc lập
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 (6.000.000 cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền.



4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kế hoạch niêm yết cổ phiếu, kế hoạch trả cổ tức năm 2018

4.1. Báo cáo tình hình niêm yết cổ phiếu FTV

Hiện tại, hướng dẫn chi tiết việc niêm yết chứng khoán đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chưa được ban hành, Công ty đã gửi Công văn kiến nghị đồng thời làm việc trực tiếp với các cơ quan ban ngành để có thể đẩy nhanh tiến độ.

Công ty đã hoàn thiện hồ sơ niêm yết và nộp đến Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi có văn bản hướng dẫn niêm yết chứng khoán cho doanh nghiệp FDI, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo để có thể đưa cổ phiếu FTV niêm yết trên sàn HOSE trong thời gian sớm nhất.

4.2 Kế hoạch trả cổ tức năm 2018

Để đảm bảo nguồn vốn cũng như tạo tính hấp dẫn của cổ phiếu đối với nhà đầu tư khi cổ phiếu niêm yết, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thời điểm thực hiện chia cổ tức là ngay sau khi Công ty hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu trên sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

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 3 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./.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2019

The 3rd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2019

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 06/12/2019

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 cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Present Plan of offering non –public shares and plan of using capital from issuance
10h50 - 11h00	Trình bày, thông qua nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Garden Pals, Công ty FT- Ostermann GmbH và Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh	Purchase capital of Garden Pals Limited Company Limited, FT Ostermann Company and Phuc Khanh Grocery Company Limited
11h00 – 11h05	Trình bày, thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019	Present and approve adjusting 2019 Plan
11h05 – 11h10	Trình bày, thông qua Báo cáo của HĐQT về kế hoạch niêm yết cổ phiếu và trả cổ tức năm 2018	Present and approve BOD' report for listing shares and dividends payment plan
11h10 - 11h30	Đại hội thảo luận	Discussion
11h30 - 11h40	Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết	Vote on proposed matters
11h40 - 11h50	<i>Đại hội nghỉ giải lao</i>	<i>Break time</i>
11h50 - 11h55	Thông qua Biên bản đại hội, Nghị Quyết	Approve minute and resolution of EGM
11h55 - 12h00	Bế mạc đại hội	Ending



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐÓI
HSU, TING - HSIN

Thái Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 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 3 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, thủ tục 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

3617-C
STY
AN
NGU K
SS
M

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

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.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành./.

HSU TING HSIN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và
phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Tổ chức phát hành:	Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam
Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam
Mã chứng khoán:	FTV
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	6.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)
Hình thức phát hành:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ



Đối tượng chào bán:	+ 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.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ 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.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	26.807.835 cổ phần
Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2020, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận
Xử lý cổ phần không bán hết	Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số cổ phần dư chưa được phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được:

- Bổ sung vào vốn lưu động để tăng cường năng lực tài chính cho Công ty
- Mua phần vốn góp của Công ty TNHH Garden Pals tương ứng 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Garden Pals
- Mua phần vốn góp Công ty FT- Ostermann GmbH tương ứng 74,56% vốn điều lệ Công ty FT-Ostermann GmbH.
- Mua phần vốn góp Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh tương ứng 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh.
- Bổ sung nguồn vốn xây dựng nhà máy tại CCN Thái Thọ, Thái Thụy, Thái Bình

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực

tiến hoạt động kinh doanh của FTV, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ FTV và quyền lợi cổ đông Công ty.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành: Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng ký, lưu ký và niêm yết (trường hợp Cổ phiếu FTV đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán) bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành, thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo vốn thực tế phát hành.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu, thời điểm lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cho cổ đông.

- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

- Quyết định phân bổ nguồn vốn thu được hợp lý, triển khai sử dụng vốn từ đợt phát hành theo đúng mục đích phát hành để đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty; tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như trên.

Trân trọng cảm ơn!



Số: 221119-02/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Garden Pals,
Công ty FT- Ostermann GmbH, công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh*

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 số 2604/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 080917 /NQ- ĐHĐCĐ2017 ngày 8/9/2017 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Theo Nghị quyết số 2604/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi vốn cổ phần của Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa trong đó có 100% công ty TNHH Garden Pals và 74,56 % FT-Ostermann GmbH. Dựa trên tình hình thực tế chưa thực hiện ngay việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua phần vốn góp của Công ty TNHH Garden Pals, Công ty FT-Ostermann GmbH và mua phần vốn góp công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh như sau:

1. PHƯƠNG ÁN MUA PHẦN VỐN GÓP CÔNG TY TNHH GARDEN PALS

1.1 Thông tin khái quát Công ty TNHH Garden Pals

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5412200821 Chứng nhận lần đầu ngày 13/7/2007, Chứng nhận thay đổi lần thứ năm ngày 29/9/2017 cho Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất các sản phẩm bằng kim loại tại KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Địa chỉ: Lô B6 - KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Chủ sở hữu: Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa
- Một số thông tin tài chính:

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	9 tháng đầu năm 2019
Doanh thu	7.934.460.000	10.230.502.338	4.973.783.007
Lợi nhuận trước thuế	198.426.417	3.683.993.768	2.059.635.268
Lợi nhuận sau thuế	198.426.417	3.034.642.192	1.518.964.918
Vốn điều lệ	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Vốn chủ sở hữu	9.858.854.851	9.858.854.851	9.858.854.851
Tổng tài sản	9.652.164.868	23.207.323.739	18.695.925.284

1.2 Phương án đầu tư

Công ty TNHH Garden Pals: Có diện tích 1.4ha, đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2008. Hiện công ty có 100% vốn từ Công ty CPHH công nghiệp Formosa (Đài Loan). Công ty chỉ sử dụng một phần nhỏ diện tích nhà xưởng để thực hiện gia công xử lý nhiệt cho Công ty Fortress, phần diện tích còn lại đang cho Công ty Fortress và công ty TNHH XHL thuê lại để sản xuất. Xét thấy tình hình tài chính công ty TNHH Garden Pals các năm gần đây có xu hướng phát triển cùng với việc tận dụng nhà xưởng Garden Pals đang có để mở rộng sản xuất, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án đầu tư mua lại phần vốn góp của công ty TNHH Garden Pals như sau:

- Quy mô đầu tư: Mua phần vốn góp tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Garden Pals từ công ty CPHH Công nghiệp ngũ kim Formosa.
- Giá mua: Theo giá thị trường kết hợp kết quả thẩm định giá của tối thiểu 02 đơn vị thẩm định giá độc lập
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 (6.000.000 cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. PHƯƠNG ÁN MUA VỐN GÓP CÔNG TY FT- OSTERMANN GMBH

2.1. Thông tin khái quát về Công ty FT- Ostermann GmbH

- Vốn điều lệ: 811.035,00 EUR tương đương 20.900.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và phân phối thiết bị, dụng cụ làm vườn, đồ trang trí sân vườn.
- Trụ sở chính: Schüttelsand 1, 49808 Lingen (Ems), Đức
- Một số thông tin tài chính:

Đơn vị tính: EUR

Chỉ tiêu	31.5.2017	31.5.2018	31.5.2019
Doanh thu	7.101.969,97	8.267.114,57	9.164.615,70
Lợi nhuận trước thuế	(50.793,07)	64.640,32	(136.600,50)
Lợi nhuận trong năm	(51.463,70)	63.877,62	(137.547,50)
Vốn điều lệ	811.035,00	811.035,00	811.035,00
Vốn chủ sở hữu	1.542.774,78	1.606.652,4	1.469.104,9
Tổng tài sản	3.800.786,46	5.449.637,05	5.491.152,36

2.2 Phương án đầu tư

- Quy mô đầu tư: Mua phần vốn góp tương đương 74,56 % vốn điều lệ của Công ty FT-Ostermann GmbH từ công ty CPHH Công nghiệp ngũ kim Formosa
- Giá mua: Theo giá thị trường kết hợp kết quả thẩm định giá của tối thiểu 02 đơn vị thẩm định giá độc lập
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 (6.000.000 cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được sự chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền.

3. PHƯƠNG ÁN MUA VỐN GÓP CÔNG TY TNHH BÁCH HÓA PHÚC KHÁNH

3.1. Thông tin khái quát về Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1001038946 Chứng nhận lần đầu ngày 5/6/2014, Chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 24/7/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp.
- Địa chỉ: Đường Trần Thị Dung, KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Chủ sở hữu: Công ty CP Khai Phát Đài Tín
- Một số thông tin tài chính:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	6 tháng đầu năm 2019
Doanh thu	550.294.000	944.396.000	505.180.571
Lợi nhuận trước thuế	(4.327.173.110)	(3.370.170.056)	(1.487.645.950)
Lợi nhuận sau thuế	(4.327.173.110)	(3.370.170.056)	(1.487.645.950)
Vốn điều lệ	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Vốn chủ sở hữu	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Tổng tài sản	34.729.743.408	32.815.805.642	32.045.873.097

3.2 Phương án đầu tư

Công ty đang dự kiến mua lại Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh trong khu công nghiệp Phúc Khánh để cung cấp suất ăn cho 3 nhà xưởng trong thời gian tới và sẽ chuyển đổi để xây dựng ký túc xá cho nhân viên. Công ty có 100% vốn thuộc Công ty CP Khai phát Đài Tín và đã đi vào hoạt động từ năm 2014. Hiện tại giá trị còn lại của tài sản cố định trên sổ sách của Công ty này khoảng 31 tỷ đồng. Trong trường hợp mua lại, Công ty sẽ nhờ bên thứ 3 định giá giá trị công ty để có căn cứ ra quyết định.

- Quy mô đầu tư: Mua phần vốn góp tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh từ Công ty CP Khai phát Đài Tín
- Giá mua: Theo giá thị trường kết hợp kết quả thẩm định giá của tối thiểu 02 đơn vị thẩm định giá độc lập
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 (6.000.000 cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền.

4. UỶ QUYỀN CHO HĐQT

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

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua vốn góp: Thực hiện đăng ký góp vốn tới Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đến Bộ Kế hoạch đầu tư và các thủ tục pháp lý khác;
- Quyết định lựa chọn thời điểm thực hiện mua phần vốn góp;
- Quyết định lựa chọn đơn vị định giá độc lập, thỏa thuận giá mua;
- Quyết định lựa chọn người đại diện phần vốn góp;
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục phát sinh khác.

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

Xin trân trọng cảm ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HSU TING HSIN



Số: 221119-03/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019

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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2019 như sau:

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

- Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	9 tháng 2019 (chưa kiểm toán)	Kế hoạch 2019	% đạt được so với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	268.078	308.290	
2	Doanh thu thuần	459.444	1.165.000	39,44%
3	Lợi nhuận sau thuế	30.880	144.460	21,38%

Các hợp đồng ký kết với những khách hàng mới từ Mỹ như Corona, Ames, Snow Joe kéo dài đến đầu năm sau do việc đàm phán giá cả tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. Bên cạnh đó, khách hàng LILD đã thay đổi dòng sản phẩm dụng cụ làm vườn số 1904 với thiết kế và giao diện mới, vì thế Công ty không có cơ hội nhiều để xuất hết loại mặt hàng này trong 2019. Ngoài ra, do tình hình chính trị bất ổn ở HongKong, hầu hết các khách hàng, ngân hàng của khách hàng có trụ sở tại đây đang rơi vào tình trạng không thể đến cơ quan làm việc mà phải làm việc tại nhà, dẫn đến lịch xuất hàng các đơn hàng cuối năm 2019 khả năng cao sẽ chuyển sang năm 2020 do không kịp kiểm tra, xác nhận xuất hàng. Như vậy doanh thu sẽ bị lùi về quý 1 và quý 2 năm 2020.



2. Phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

Dựa trên tình hình hiện tại và khả năng thực hiện của Công ty trong năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019 đã được thông qua tại Nghị quyết số 2604/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	KH 2019 (đã được ĐHĐCĐ thông qua)	KH 2019 (Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua)
1	Vốn điều lệ	268.078	308.290	268.078
2	Doanh thu thuần	897.324	1.165.000	745.600
3	LNST	125.858	144.460	66.806
4	Tỷ suất LN/DT (ROS)	14,03%	12,40%	8,96%
5	Tỷ suất LN/TTS BQ (ROAA)	8,76%	7,60%	4,02%
6	Tỷ suất LN /VCSH BQ (ROEA)	20,61%	19,8%	9,49%
7	Cổ tức	25%	15%	15%

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



TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo của HĐQT về kế hoạch niêm yết cổ phiếu, kế hoạch trả cổ tức năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi bổ sung Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo về kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Báo cáo tình hình niêm yết cổ phiếu FTV

Hiện tại, hướng dẫn chi tiết việc niêm yết chứng khoán đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chưa được ban hành, Công ty đã gửi Công văn kiến nghị đồng thời làm việc trực tiếp với các cơ quan ban ngành để có thể đẩy nhanh tiến độ. Ủy ban chứng khoán Nhà nước đang tập hợp ý kiến của các Bộ để trình lên Chính phủ phê duyệt.

Công ty đã hoàn thiện hồ sơ niêm yết và nộp đến Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi có văn bản hướng dẫn niêm yết chứng khoán của doanh nghiệp FDI, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo để có thể đưa cổ phiếu FTV niêm yết trên sàn HOSE trong thời gian sớm nhất.

2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2018

Căn cứ Nghị quyết số 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, ĐHĐCĐ đã phê duyệt phương án chia cổ tức năm 2018. Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn vốn cũng như tạo tính hấp dẫn của cổ phiếu đối với nhà đầu tư khi cổ phiếu niêm yết, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông



qua thời điểm thực hiện chia cổ tức là ngay sau khi Công ty hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu trên sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

=====o0o=====



**GIẤY XÁC NHẬN
CONFIRMATION**

.....,/...../2019

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
OF ATTENDANCE THE 3rd EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN 2019 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 3 năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam tổ chức vào 10h00 ngày 06/12/2019 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 06/12/2019 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 16h00 ngày 04/12/2019

**BAN TỔ CHỨC ĐHDCD 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 16:00 on 04/12/2019

**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 3 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
FOR ATTENDANCE IN THE 3rd EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN
2019 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 bất thường lần 3 năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam tổ chức vào 10h00 ngày 06/12/2019 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 06/12/2019 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 16h00 ngày 4/12/2019

**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 16:00 on 4/12/2019

**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=====



GIẤY ỦY QUYỀN
AUTHORIZATION LETTER

....., / / 2019

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
FOR ATTENDANCE THE 3rd EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN 2019
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 bất thường lần 3 năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam tổ chức vào 10h00 ngày 06/12/2019 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 06/12/2019 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 16h00 ngày 4/12/2019

**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 16:00 on 4/12/2019

**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

[illegible]

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 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 lần 3 năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ngày 6/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 221119-01/TTr-HĐQT ngày 21/11/2019 về Phương án phát hành cổ phiếu 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 221119-02/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Garden Pals, Công ty FT-Ostermann GmbH và Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh:
- 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 221119-03/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh:
- 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 Báo cáo của HĐQT số 221119-04/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Kế hoạch niêm yết cổ phiếu và chia cổ tức năm 2018:

- 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 ký. .

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

HSU TING HSIN