

Số: 01.../2024/CV-FTV

Thái Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2024

**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: Lê Thị Thu Hằng

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc tài chính

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

Điện thoại: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam xin công bố kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/01/2024, gồm:

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
- Biên bản kiểm phiếu Bầu thành viên Ban kiểm soát
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông
- Phụ lục sửa đổi lần thứ nhất Điều lệ Công ty ngày 28/06/2022
- Phụ lục sửa đổi lần thứ nhất Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 28/06/2022
- Phụ lục sửa đổi lần thứ nhất Quy chế hoạt động của HĐQT ngày 28/06/2022

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

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

Ngày 06 tháng 01 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)  
  
**LÊ THỊ THU HẰNG**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA  
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NGÀY 05/01/2024**

Hôm nay, ngày 05 tháng 01 năm 2024, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức tại Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Bùi Thị Quỳnh Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Đại hội

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 35 cổ đông, đại diện và sở hữu 22.061.751 cổ phần và chiếm 82,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 8 cổ đông, đại diện cho 17.344.981 cổ phần, chiếm 64,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 27 cổ đông, đại diện cho 4.716.770 cổ phần, chiếm 17,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 16 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 16 thẻ

**Nội dung 1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 16 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.061.751 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026**

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



2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 16 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.061.751 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0%. cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

### **Nội dung 3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông**

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 16 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.061.751 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

### **Nội dung 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023**

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 16 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 17.569.751 cổ phần chiếm tỷ lệ: 79,64% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4.477.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 20,29% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 15.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,07% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

### **Nội dung 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị**

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 16 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 17.569.751 cổ phần chiếm tỷ lệ: 79,64% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4.492.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 20,36% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

### **Nội dung 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022, kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc**

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 16 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 17.569.751 cổ phần chiếm tỷ lệ: 79,64% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4.492.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 20,36% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 7. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát**

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 16 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 17.569.751 cổ phần chiếm tỷ lệ: 79,64% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4.492.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 20,36% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán**

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 16 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 17.569.751 cổ phần chiếm tỷ lệ: 79,64% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4.492.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 20,36% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 9. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023**

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 16 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 17.569.751 cổ phần chiếm tỷ lệ: 79,64% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4.492.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 20,36% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 10. Thông qua nội dung tờ trình Sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT**



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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 16 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.061.751 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0%. cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 11. Thông qua nội dung tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 16 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 22.046.751 cổ phần chiếm tỷ lệ: 99,93% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 15.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,07% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0%. cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 12. Thông qua nội dung tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023**

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 16 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 17.584.751 cổ phần chiếm tỷ lệ: 79,71% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4.477.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 20,29% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 13. Thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/01/2024**

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 16 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 17.569.751 cổ phần chiếm tỷ lệ: 79,64% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4.492.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 20,36% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**



**Bùi Thị Quỳnh**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Thị Ngọc Yến**





# BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 05/01/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ các Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát,

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Bùi Thị Quỳnh - Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Yến - Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam bao gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bà Hà Thị Thu Thủy

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát là 01 người trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 16 tờ phiếu, đại diện cho 22.061.751 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 14 tờ phiếu, đại diện cho 22.046.751 cổ phần bằng 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 14 tờ phiếu, đại diện cho 22.046.751 cổ phần bằng 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**





STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà Hà Thị Thu Thủy	17.569.751	79,64%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà Hà Thị Thu Thủy	17.569.751	79,64%

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 11h30 phút ngày 05/01/2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
1. Bà Bùi Thị Quỳnh	
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến	







Số: 0105/2024-BBĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 05/01/2024**

**A. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B8+B9+B10 KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

- Mã số doanh nghiệp: 1000383611

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09h00 ngày 05/01/2024**

**C. Địa điểm: Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.**

**D. Thành phần tham dự: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam**

**E. Điều kiện tiến hành đại hội**

Tổ trưởng tổ kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/1/2024, tại thời điểm khai mạc (9h00) Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 35 Cổ đông, đại diện cho 22.061.751 cổ phần, chiếm 82,29 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 8 Cổ đông, đại diện cho 17.344.981 cổ phần, chiếm 64,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông ủy quyền là 27 Cổ đông, đại diện cho 4.716.770 cổ phần, chiếm 17,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Tsai Chui Tien - Chủ tọa
- Bà Lê Thị Thu Hằng - Thành viên
- Bà Tô Thị Phương Lan - Thành viên

- Bà Trần Thị Thúy Nguyên - Thành viên
- Bà Đinh Thị Lan Hương - Thành viên

**2. Tổ Thư ký:**

- Bà Lê Thị Thu Hương - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Huyền - Thành viên

**3. Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Quỳnh - Thành viên
- Bà Trần Thị Huyền - Thành viên

**4. Tổ kiểm phiếu**

- Bà Bùi Thị Quỳnh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Thành viên

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.061.751 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

**G. Nội dung phiên họp**

**1. Thảo luận và biểu quyết Thông qua Quy chế làm việc của ĐHCĐ, Quy chế bầu cử Ban kiểm soát**

**Đại hội đã nghe Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử của Ban kiểm soát và tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.061.751 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

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

**Đoàn chủ tịch trình bày chương trình nghị sự tại Đại hội bao gồm:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022, kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023
- Tờ trình Sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT
- Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.061.751 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

**3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thúy Nguyên – Tổng giám đốc trình bày về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

**Đại hội tiến hành thảo luận:**

**Ý kiến của cổ đông tham dự họp:**

Ông Nguyễn Chí Thức – Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Chim Cánh Cụt bay có ý kiến: Hiện tại đã sang tháng 1/2024, Công ty mới đưa ra kế hoạch năm 2023 là không hợp lý, Đến tháng 11/2023 doanh thu bán hàng của Công ty mới đạt 19 triệu USD, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cho biết kế hoạch kinh doanh năm 2023 đưa ra có hoàn thành được không ?

**Đại diện đoàn chủ tịch trả lời:** Do chưa thông qua tờ trình này trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào tháng 8 năm 2023 nên Ban lãnh đạo Công ty cần báo cáo Đại hội cổ đông trong phiên họp lần này, đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo nội bộ của công ty, doanh thu bán hàng cả năm 2023 đã vượt kế hoạch đã đề ra.

**Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.569.751 cổ phần tương đương 79,64% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.477.000 cổ phần tương đương 20,29% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 15.000 cổ phần tương đương 0,07% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

**4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm**



## **2022 của HĐQT**

**Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan- Thành viên HĐQT** trình bày Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT

**Đại hội tiến hành thảo luận:**

**Ý kiến của cổ đông dự họp:**

Ông Nguyễn Chí Thúc – Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Chim Cánh Cụt bay có ý kiến: Căn cứ số liệu Ông Thúc lấy từ dữ liệu Chi cục hải quan, giá trị mua hàng hóa nhập khẩu tháng 4/2022 tăng đột biến khoảng 29 triệu USD tương đương 703 tỷ đồng cao hơn so với mức thông thường 20 lần, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cho biết công tác giám sát của HĐQT trong vấn đề này.

**Đại diện đoàn chủ tịch trả lời:** Số liệu Cổ đông đưa ra không phải là số liệu chính thức được cung cấp bởi Công ty, Công ty đề nghị Cổ đông gửi văn bản đến Công ty, Ban lãnh đạo Công ty đồng ý sẽ xem xét và trả lời cổ đông về vấn đề này sau phiên họp hôm nay sau khi nhận được văn bản.

**Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.569.751 cổ phần tương đương 79,64% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.492.000 cổ phần tương đương 20,36% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

### **5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát**

**Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Lan Hương- Thành viên BKS** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Đại hội không có ý kiến đối với Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.569.751 cổ phần tương đương 79,64% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.492.000 cổ phần tương đương 20,36 % cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

### **6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

**Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT – Phó TGD tài chính** trình bày Tờ trình số 121523-01/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

**Đại hội tiến hành thảo luận:**

**Ý kiến của cổ đông dự họp:**

Ông Nguyễn Chí Thức – Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Chim Cánh Cụt bay có ý kiến: Đề nghị không thông qua BCTC vì BCTC kiểm toán chưa phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật về kiểm toán, không trình bày được các rủi ro liên quan đến hàng tồn kho.

Bà Tô Thị Thùy- Đại diện Cổ đông có ý kiến: Phía công ty EY cùng Công ty sau khi kiểm kê đã phát hiện số chênh lệch và trình bày trên BCTC vào khoản mục tài sản thiếu chờ xử lý, như thế là phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật. Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2022.

**Đại diện đoàn chủ tịch trả lời:** Đoàn chủ tịch cảm ơn ý kiến của Cổ đông.

**Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.569.751 cổ phần tương đương 79,64% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.492.000 cổ phần tương đương 20,36% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

**7. Thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023**

**Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT – Phó TGD tài chính** trình bày Tờ trình số 121523-02/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình số 121523-02/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.569.751 cổ phần tương đương 79,64% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.492.000 cổ phần tương đương 20,36% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

**8. Thảo luận và biểu quyết thông qua Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT**

**Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan- Thành viên HĐQT** trình bày Tờ trình số 121523-04/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình số 121523-04/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.061.751 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

**9. Thảo luận và biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

**Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Thùy- Kế toán trưởng** trình bày Tờ trình số 121523-05/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

**Đại hội tiến hành thảo luận:**

**Ý kiến của cổ đông:**

Ông Nguyễn Chí Thức – Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Chim Cánh Cụt bay có ý kiến:

Đề nghị HĐQT xem xét trách nhiệm của trưởng BKS và thành viên BKS trước khi miễn nhiệm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của Cổ đông trong việc thất thoát hàng tồn kho của Công ty.

**Đoàn chủ tịch trả lời;** Đoàn chủ tịch cảm ơn ý kiến của cổ đông.

**Sau khi thảo luận, ĐHCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.046.751 cổ phần tương đương 99,93% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 15.000 cổ phần tương đương 0,07% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

**10. Thảo luận và biểu quyết thông qua bầu Bà Hà Thị Thu Thủy làm thành viên BKS**

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

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ THÔNG QUA %
1	Bà Hà Thị Thu Thủy	17.569.751	79,64%

**11. Thảo luận và biểu quyết thông qua bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

**Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Thùy- Kế toán trưởng** trình bày Tờ trình số 121523-06/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình số 121523-06/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.584.751 cổ phần tương đương 79,71% cổ đông tham dự

hợp đã biểu quyết thông qua.

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

**H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/01/2024 kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông tại Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/01/2024 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.



**Thư ký đại hội**

**LÊ THỊ THU HƯƠNG**

Số: 0105/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 05/01/2024**

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 05/01/2024 số 0105/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022, kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 121523-01/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 121523-02/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 121523-04/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 121523-05/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 121523-06/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về việc bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

**Điều 10: 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 01/05/2024.

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 10
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**TSAI CHUI TIEN**



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 121523-04/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 0105/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2024 của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều lệ ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam được sửa đổi như sau:**

**Điều 1: Sửa đổi khoản 2, Điều 30 của Điều lệ như sau:**

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. Hội đồng quản trị có thể họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến hoặc kết hợp vừa họp trực tiếp vừa họp trực tuyến theo quyết định của người triệu tập họp Hội đồng quản trị.

**Điều 2: Hiệu lực phụ lục**

1. Phụ lục sửa đổi điều lệ này là một phần không tách rời của Điều lệ ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2024.
2. Các Điều khoản của Điều lệ ngày 28/06/2022 không được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**TSAI CHUI TIEN**

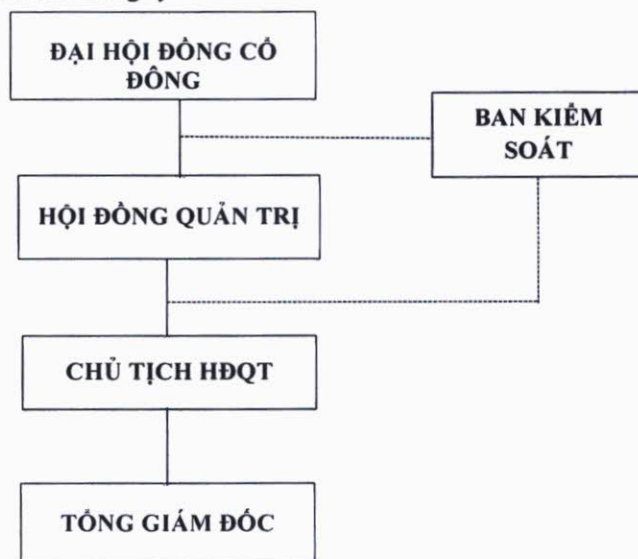
**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI**  
**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**  
*(Sửa đổi lần thứ nhất)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 121523-04/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 0105/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2024 của Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam được sửa đổi như sau:

**Điều 1:** Sửa đổi khoản 3, Điều 1 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

3. Sơ đồ tổ chức công ty



**Điều 2:** Sửa đổi điểm a, khoản 4, Điều 3 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

a) Số lượng, hình thức cuộc họp

Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. Hội đồng quản trị có thể họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến hoặc kết hợp vừa họp trực tiếp vừa họp trực tuyến theo quyết định của người triệu tập họp Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Hủy bỏ khoản 8, Điều 3 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



**Điều 4: Hiệu lực phụ lục**

1. Phụ lục sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty này là một phần không tách rời của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2024.
2. Các Điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 28/06/2022 không được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**TRAI CHUI TIEN**



**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI**  
**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**  
*(Sửa đổi lần thứ nhất)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 121523-04/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 0105/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2024 của Đại hội đồng cổ đông.

**Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam được sửa đổi như sau:**

**Điều 1: Sửa đổi khoản 2, Điều 15 của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:**

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. Hội đồng quản trị có thể họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến hoặc kết hợp vừa họp trực tiếp vừa họp trực tuyến theo quyết định của người triệu tập họp Hội đồng quản trị.

**Điều 2: Hiệu lực phụ lục**

1. Phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị này là một phần không tách rời của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2024.
2. Các Điều khoản của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 28/06/2022 không được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**TSAI CHUI TIEN**