

Số: 27.../2024/CV-FTV

Thái Bình, ngày 28. tháng 6 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 thường niên năm 2024, gồm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- 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

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 28. tháng 6 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM
FORTRESS
VIỆT NAM

LÊ THỊ THU HẰNG

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



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 28/06/2024, tại Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Bùi Thị Quỳnh Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Vui Thành viên
3. Bà Trần Thị Huyền Thành viên

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông là 317 cổ đông nắm giữ 26.807.835 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 41 cổ đông, đại diện cho 23.042.851 cổ phần và chiếm 85,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 10 cổ đông, đại diện cho 17.445.991 cổ phần, chiếm 65,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Số cổ đông ủy quyền là 31 cổ đông, đại diện cho 5.596.860 cổ phần, chiếm 20,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

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

1. Bùi Thị Quỳnh

Trưởng ban

.....

2. Đặng Thị Vui

Thành viên

.....

3. Trần Thị Huyền

Thành viên

.....



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2024, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Đặng Thị Vui 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 41 cổ đông, đại diện và sở hữu 23.042.851 cổ phần và chiếm 85,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 10 cổ đông, đại diện cho 17.445.991 cổ phần, chiếm 65,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 31 cổ đông, đại diện cho 5.596.860 cổ phần, chiếm 20,88% 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: 17 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 17 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: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.042.851 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: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.042.851 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: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.042.851 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 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.065.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,60% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.065.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,60% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.065.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,60% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.065.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,60% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 8. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 17.965.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 77,97% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 100.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,43% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.977.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,60% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 9. Thông qua nội dung Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.065.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,60% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 10. Thông qua nội dung tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2025

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



2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.065.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,60% 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 BKS

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.065.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,60% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 12. Thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.065.851 cổ phần chiếm tỷ lệ: 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,60% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11h00 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

Đặng Thị Vui

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

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- 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: Đặng Thị Vui - 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 Phan Thị Oanh
2. Bà Bùi Như Huệ

Số lượng nhân sự được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát là 02 người trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

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: 17 tờ phiếu, đại diện cho 23.042.851 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 17 tờ phiếu, đại diện cho 23.042.851 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 17 tờ phiếu, đại diện cho 23.042.851 cổ phần bằng 100% 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 Phan Thị Oanh	18.065.851	39,20%
2	Bà Bùi Như Huệ	18.065.851	39,20%

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.

1. Bà Phan Thị Oanh

2. Bà Bùi Như Huệ

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 11h00 phút ngày 28/06/2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
1. Bà Bùi Thị Quỳnh	
2. Bà Đặng Thị Vui	

Số: 2806/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 thường niên ngày 28/06/2024 số 2806/2024/BB-ĐHĐCĐ 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 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 ngày 27/06/2024

Điều 2: Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị ngày 27/06/2024

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 27/06/2024

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 270624-01/TTr-HĐQT ngày 27/06/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 270624-02/TTr-HĐQT ngày 27/06/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 070624-03/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024 về chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 070624-04/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024 về việc bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 070624-05/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát



Điều 9: 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 28/06/2024.

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 9
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TS/CHỦ TỊCH



Thái Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2024

Số: 2806/2024-BBĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 28/06/2024

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

Trường ban kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Bùi Thị Quỳnh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 41 Cổ đông, đại diện cho 23.042.851 cổ phần, chiếm 85,96% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 10 Cổ đông, đại diện cho 17.445.991 cổ phần, chiếm 65,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 31 Cổ đông, đại diện cho 5.596.860 cổ phần, chiếm 20,88% 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 Đinh Thị Lan Hương - Thành viên
- Ông Chiang, Chiu Chiung – Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Vũ Thị Hằng - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Huyền - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Bùi Thị Quỳnh - Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Vui- 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: 23.042.851 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

G. Nội dung phiên họp

1. Thảo luận và biểu quyết Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử thành viên BKS

Đại hội đã nghe Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên BKS và tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 23.042.851 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

Chương trình nghị sự tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

- Tờ trình về chi thù lao của HĐQT, BKS
- Tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

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: 23.042.851 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 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan – TV HĐQT trình bày về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội không có ý kiến đối với Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 18.065.851 cổ phần tương đương 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần tương đương 21,60% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan- Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT.

Đại hội không có ý kiến đối với Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 18.065.851 cổ phần tương đương 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần tương đương 21,60% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.



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

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

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

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 18.065.851 cổ phần tương đương 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần tương đương 21,60% 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 2023

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT – Phó TGD tài chính trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 18.065.851 cổ phần tương đương 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần tương đương 21,60% 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 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT – Phó TGD tài chính trình bày Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.965.851 cổ phần tương đương 77,97% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 100.000 cổ phần tương đương 0,43% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 4.977.000 cổ phần tương đương 21,60% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

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

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

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

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 18.065.851 cổ phần tương đương 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần tương đương 21,60% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

9. Thảo luận và biểu quyết thông qua bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – TV HĐQT – PTGD tài chính trình bày Tờ trình về bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình về bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 18.065.851 cổ phần tương đương 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần tương đương 21,60% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

10. Thảo luận và biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Lan Hương – Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 18.065.851 cổ phần tương đương 78,40% 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: 4.977.000 cổ phần tương đương 21,60% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

11. Thảo luận và biểu quyết thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết theo phương pháp bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	PHAN THỊ OANH	18.065.851	39,20%
2	BÙI NHƯ HUỆ	18.065.851	39,20%

H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 11h15 cùng ngày.

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

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

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

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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

VŨ THỊ HẰNG