

Số: ..34../2023/CV-FTV

Thái Bình, ngày ..16 tháng ..12 năm 2023

**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 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 05/01/2024 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 ..16 tháng ..12 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



LÊ THỊ THU HẰNG

Số: 121523-03/2023/QĐHĐQT

Thái Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thông qua một số vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 05/01/2024 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**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 121523/2023/BBHĐQT ngày 15/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường dự kiến diễn ra ngày 05/01/2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam được đính kèm Quyết định này.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan chuẩn bị các tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến diễn ra ngày 05/01/2024, cụ thể:

Stt	Tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường dự kiến diễn ra ngày 05/01/2024	Phòng ban, cá nhân chịu trách nhiệm chuẩn bị
1.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023	Tổng Giám đốc



2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.	Các thành viên Hội đồng quản trị
3.	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	Các thành viên Ban kiểm soát
4.	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát	
5.	Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán	Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Tài chính
6.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023	Tổng Giám đốc
7.	Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Các thành viên Ban kiểm soát
8.	Tờ trình Sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT	Chủ tịch Hội đồng quản trị
9.	Thông qua bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2023	Chủ tịch Hội đồng quản trị



Điều 3: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT - ông Tsai, Chui Tien chỉ đạo việc triển khai các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra ngày 05/01/2024 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các cá nhân, phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TSAI, CHUI TIEN



Thái Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: *Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/01/2024*

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 (mã số doanh nghiệp 1000383611) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/01/2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam (Đại hội), cụ thể:

- Thời gian:** 09h00 ngày 05/01/2024 (thứ sáu).
- Địa điểm:** Trụ sở chính 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
- 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/> (chuyên mục Quan hệ Cổ đông).

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (Cổ đông có thể sử dụng theo mẫu đăng tải tại <https://fortresstools.com.vn> (chuyên mục Quan hệ Cổ đông)).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **chậm nhất vào lúc 8h00 ngày 02/01/2024**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội **chậm nhất vào lúc 16h00 ngày 04/01/2024** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội.

7. Biểu quyết từ xa thông qua gửi thư, fax, thư điện tử

- Cổ đông được biểu quyết thông qua gửi 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 gửi thư, fax, thư điện tử đến Ban tổ chức Đại hội **chậm nhất vào lúc 8h00 ngày 02/01/2024**.
- Các cổ đông phải gửi Phiếu biểu quyết (theo mẫu quy định của Ban tổ chức) đến Ban tổ chức Đại hội **chậm nhất vào lúc 16h00 ngày 04/01/2024**.



**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 05/01/2024
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 Trần Thị Huyền Điện thoại: 096.107.6393

Email: huyen.tran@fortresstools.com.vn

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

- 1 xe đón khách trước 18h00 ngày 04/01/2024 tại sân bay Nội Bài – Hà Nội và công ty sẽ bố trí đặt phòng khách sạn cho Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền nghỉ tại Thái Bình.
- 1 xe đón khách vào lúc 06h00 tại sân bay Nội Bài ngày 05/01/2024.

Quý cổ đông vui lòng đăng ký chậm nhất vào lúc 8h00 ngày 02/01/2024 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**



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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NGÀY 05/01/2024
Extraordinary General Meeting dated 05/01/2024**

Địa điểm/Event Address: Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh Province, Vietnam

Thời gian tổ chức/Time: 09h00 ngày 05/01/2024

Thời gian/Time	Nội dung	Program
09h00 - 09h15	Đón tiếp và phát tài liệu	Welcome delegates, shareholders, checking procedures, distributing
09h15 - 09h20	Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Announcement of EGM purposes and introduce participants
09h20 - 09h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Report on checking shareholders status for attendance of the meeting
09h25 - 09h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Approve the members of Presidium, the Secretariat, and Board of election
9h30-12h00	Thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên ban kiểm soát và xin ý kiến biểu quyết	EGM's agenda and regulations; Regulation on election of Supervisory Board member
	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 và xin ý kiến biểu quyết	Report of 2022 Business Performance result and 2023 Business Plan
	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và xin ý kiến biểu quyết	Report of the Board of Directors on its performance and that of its members in 2022
	Trình bày 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 và xin ý kiến biểu quyết	Report of the Board of Supervisory on the company's business performance, performance of the Board of Directors, the Director/General Director in 2022
	Trình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và xin ý kiến biểu quyết	Report from Board of Supervisor on its performance and that of each supervisory in 2022
	Trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán và xin ý kiến biểu quyết	2022 Audited Financial Statements



Trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 và xin ý kiến biểu quyết	Proposal of Profit Distribution of 2022 and Profit Distribution Plan of 2023
Trình bày tờ trình Sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và xin ý kiến biểu quyết	Amending company charter, internal management regulations and regulations of the Board of Directors
Trình bày tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và xin ý kiến biểu quyết	Dismissal and election of Supervisory Board member
Trình bày tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 và xin ý kiến biểu quyết	Additional proposal of selection auditing unit for 2023 FS
Đại hội thảo luận	Discussion
Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết	Vote for proposed matters
<i>Đại hội nghỉ giải lao</i>	<i>Break time</i>
Thông qua Biên bản đại hội, Nghị Quyết	Approve minutes and resolution of EGM
Bế mạc đại hội	Ending



Thái Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công Nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

HĐQT Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về quy định ứng cử, đề cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Số lượng thành viên:** bầu bổ sung 01 thành viên do có 01 thành viên Ban kiểm soát có đơn từ chức.
- Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:**
 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;



- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử sáu (06) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bảy (07) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tám (08) ứng cử viên.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Đơn đề cử (ứng cử) Thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

3383
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 NGHIÊN
 CỨU VÀ
 PHÁT TRIỂN
 VIỆT
 BÌNH

- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CCCD hoặc hộ chiếu và các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của của ứng cử viên.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước **17h00 ngày 24/12/2023** về Công ty Cổ phần Công Nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam theo địa chỉ sau:

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 Trần Thị Huyền Điện thoại: 096.107.6393

Email: huyen.tran@fortresstools.com.vn

Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông.

Người nhận: NT

Lưu: VT, HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TSAI CHUI TIEN



Thái Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 05/01/2024

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/01/2024 (sau đây gọi chung là “**Đại hội**” hoặc “**cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện, tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

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 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam được xác định theo danh sách chốt tại ngày 13/12/2023 (ngày đăng ký cuối cùng) 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:

- Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ);
- Giấy mời 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 trực tiếp tham dự hoặc 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 Đại hội.

d) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ toạ Đại hội, 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 và Điều lệ Công ty.
- 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 tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn an ninh, không gây rối loạn, mất trật tự trong cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 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 ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Chủ tọa, Đoàn chủ tọa

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) là Đoàn chủ tọa; Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
 - 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.
 - e) Có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
 - f) Có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đó góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung chương trình họp của Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do HĐQT 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, phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội 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 gồm một hoặc một số người do Chủ tọa cử.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo Biên bản, Nghị Quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. ĐHCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Hướng dẫn việc biểu quyết của các cổ đông và người được uỷ quyền dự Đại hội.
 - b) Lập Biên bản kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội và cho Chủ tọa, Ban thư ký.
3. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì việc triệu tập và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam và Luật Doanh nghiệp.

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 có quyền biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc được đại diện.
2. Cách thức biểu quyết:
 - a) Biểu quyết bằng cách đánh dấu 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 (Tán thành, hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến). Sau khi biểu quyết, tất cả các nội dung ghi trong Phiếu biểu quyết, cổ đông/người được uỷ quyền ký xác nhận, ghi rõ họ tên và bỏ vào thùng phiếu được niêm phong.

- 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 các nội dung: Tán thành, hoặc không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:
- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, 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 tọa.
3. Bỏ phiếu từ xa qua thư, fax, thư điện tử theo điểm d, khoản 3 điều 144 Luật doanh nghiệp:
- Cổ đông được biểu quyết thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. Cổ đông phải gửi đề nghị bằng văn bản qua thư, fax hoặc thư điện tử về việc biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Các cổ đông phải gửi Phiếu biểu quyết (theo mẫu quy định của Ban tổ chức) đến Ban tổ chức đại hội chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
4. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số Phiếu biểu quyết không sử dụng đến, số Phiếu được biểu quyết bởi cổ đông/người được uỷ quyền. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên Phiếu biểu quyết.
5. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.
6. Tỷ lệ thông qua các nội dung trình Đại hội ngày 05/01/2024: Thông qua các nội dung dự kiến xin ý kiến Đại hội khi đạt tỷ lệ biểu quyết theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Chủ tọa, Thư ký hoặc những người khác ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
3. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 24 Điều lệ Công ty và Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành



1. Quy chế này gồm có 4 Chương, 11 Điều do Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.
2. Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/01/2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2023

**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI PHIÊN
HỌP 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 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam,

Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam được thực hiện như sau:

Điều 1. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- **Số lượng thành viên Ban kiểm soát:** bầu bổ sung 01 thành viên do có 01 thành viên Ban kiểm soát có đơn từ chức.
- **Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:**
 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
 - Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;



- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

- **Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

Các cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử sáu (06) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bảy (07) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tám (08) ứng cử viên.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

- **Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

- Đơn đề cử (ứng cử) Thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CCCD hoặc hộ chiếu và các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- **Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua**
Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên đề Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát**
Được sắp xếp theo thứ tự A, B, C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã cổ đông;
 - Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã cổ đông (*sở hữu và được ủy quyền*);
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông phải tự mình ghi trên Phiếu bầu gồm tên Cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu và lưu ý ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Cuối cùng cổ hoặc người được ủy quyền của cổ đông ký và ghi rõ họ tên của mình.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty;
 - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 4. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát;
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, nhưng không quá số ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu bầu;
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- + Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả bầu cử đã công bố.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát.

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 6. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội, Chủ tọa, Ban thư ký.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TSAI, CHUI TIEN

11/1/2011

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng: bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Vi dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Ban kiểm soát trong tổng số 06 ứng viên. Cổ đông Trần Văn B nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Trần Văn B là:

$10.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 50.000 \text{ Phiếu bầu.}$

Cổ đông Trần Văn B có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Trần Văn B chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	10.000
4. Ứng viên 4	10.000
5. Ứng viên 5	10.000
6. Ứng viên 6	0
Tổng số phiếu bầu	50.000

Trường hợp 2: Cổ đông Trần Văn B dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	50.000

3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	50.000

Trường hợp 3: Cổ đông Trần Văn B bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	20.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	5.000
5. Ứng viên 5	5.000
6. Ứng viên 6	10.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	50.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không đóng dấu treo của Công ty
- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ.

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	20.000
3. Ứng viên 3	10.000
4. Ứng viên 4	5.000
5. Ứng viên 5	5.000
6. Ứng viên 6	10.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	60.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



Thái Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông bất thường

Thay mặt HĐQT, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch - nhiệm vụ năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2022:

1. Nhân sự

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam trong năm 2022 và đến thời điểm hiện tại như sau:

Danh sách thành viên HĐQT đương nhiệm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 1604/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2021 và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2021-2026 đã họp phiên họp đầu tiên ngày 16/4/2021 gồm:

1. Ông Tsai Chui Tien – Chủ tịch HĐQT- Bổ nhiệm ngày 16/4/2021
2. Bà Lê Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT - Bổ nhiệm ngày 16/4/2021
3. Bà Tô Thị Phương Lan - Thành viên HĐQT - Bổ nhiệm ngày 22/1/2021
4. Ông Bùi Văn Thành - Thành viên HĐQT độc lập- Bổ nhiệm ngày 16/4/2021
5. Ông Đỗ Xuân Thành - Thành viên HĐQT độc lập- Bổ nhiệm ngày 16/4/2021

Trong năm tài chính 2022, các thành viên HĐQT đã hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã phê chuẩn.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Toàn xã hội đối mặt với khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng.

Kết quả kinh doanh trong năm 2022 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng -Theo báo cáo tài chính 2022 kiểm toán

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Thực hiện năm 2021	TH/ KH 2022 (%)	Tăng/Giảm so với năm 2021
		Thực hiện	Kế hoạch			
1	Vốn điều lệ	268.078	268.078	268.078		
2	Doanh thu thuần	648.817	598.000	729.139	108,50%	-11,02%
3	Lợi nhuận trước thuế	(18.583)	(27.114)	(32.251)	68,54%	13.67 tỷ đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	(23.838)	(27.114)	(33.078)	87,92%	9.24 tỷ đồng
5	Tỷ suất LN/DT (ROS)	-3,67%	-4,53%	-4,54%	81,03%	0,87%
6	Tỷ suất LN/TTS BQ (ROAA)	-1,59%	-1,77%	-2,04%	89,64%	0,45%
7	Tỷ suất LN/VCSH BQ (ROAE)	-3,24%	-3,69%	-4,32%	87,72%	1,08%

Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ sự suy thoái kinh tế thế giới cùng với nhu cầu mua sắm sụt giảm của người tiêu dùng, doanh thu bán hàng năm 2022 của Công ty vẫn tương đối khả quan so với kế hoạch đề ra, đạt 108,50% và giảm 11,02% so với năm trước.

Trong năm, sản phẩm kéo vẫn là sản phẩm chủ lực của Công ty, chiếm 38,54% doanh thu toàn Công ty trong năm; dòng sản phẩm công cụ (xẻng, cuốc, cào,...) chiếm 52,30% doanh thu; các mặt hàng khác như thang, xe đẩy,... chiếm tỷ trọng thấp. Ngoài các khách hàng lớn đã hợp tác như Corona, Walmart, Tricam, trong năm 2022 Công ty đã bắt đầu xuất hàng cho một số khách hàng mới tiềm năng như TTI, Venanpri Tools,...

3. *Đánh giá hiệu quả Hoạt động đầu tư:*

Đầu tư máy móc, thiết bị: Trong năm 2022, công ty đã đầu tư thêm máy móc, thiết bị phục vụ cho mở rộng sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị máy móc thiết bị đầu tư trong năm là 11.294.452.057 đồng.

4. *Đánh giá hiệu quả Hoạt động huy động vốn:*

Với uy tín tín dụng tốt, Công ty luôn đảm bảo nguồn vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh trong năm.

Vốn vay:

Số dư nợ vay ngày 31/12/2022: 600,36 tỷ đồng, tăng 3,17% so với đầu năm, trong đó:

- Số dư vay ngắn hạn: 517,76 tỷ đồng, chiếm 86,24% tổng dư nợ
- Số dư vay dài hạn là 82,60 tỷ đồng, chiếm 13,76% tổng dư nợ.

Ngân hàng HD bank, TP Bank là những ngân hàng đã hợp tác từ lâu với công ty, hạn mức cho vay ổn định.

5. Kết luận

Công ty vẫn cần nỗ lực hơn nữa để có thể đạt được kết quả như Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đề ra.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Định hướng chung:

Năm 2023, Công ty sẽ tập trung vào một số hoạt động sau đây:

- Tiếp tục nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nhu cầu người tiêu dùng;
- Đẩy mạnh hoạt động thu xếp vốn với các tổ chức tín dụng, đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

2. Các hoạt động cụ thể:

- Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho năm 2023, công ty đã làm việc với các ngân hàng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước để sắp xếp nguồn vốn mở rộng hoạt động SXKD của Fortress.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Với nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và tận dụng tối đa công suất của nhà máy hiện có, Công ty sẽ sản xuất thêm mặt hàng thang gấp, xe kéo lắp ráp, xèng xúc tuyết cỡ lớn, đồ gia dụng bằng kim loại.... Hiện tại, công ty đã nhận được các đơn hàng và sự ủng hộ của các đối tác về các mặt hàng mới này.

Dựa trên tình hình hiện tại, chúng tôi đưa ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng-Theo báo cáo tài chính 2022 kiểm toán

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022
1	Vốn điều lệ	268.078	268.078

11-C
TY
AN
NGU KI
ESS
AM
T. THÁI

2	Doanh thu thuần	517.000	648.817
3	Lợi nhuận sau thuế	(21.145)	(23.838)
4	Tỷ suất LN/DT (ROS)	-4,09%	-3,67%
5	Tỷ suất LN/TTS BQ (ROAA)	-1,58%	-1,59%
6	Tỷ suất LN/VCSH BQ (ROAE)	-2,96%	-3,24%

bài

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của công ty đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TSÀI CHUI TIEN



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
FORTRESS VIỆT NAM

Số: 1215/2023/BC-FT/HĐQT

Thái Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường**

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1.1. Nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty gồm 05 thành viên. Cụ thể nhân sự HĐQT gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tsai Chui Tien	Chủ tịch	16/04/2021	
2	Bà Lê Thị Thu Hằng	Thành viên	16/04/2021	
3	Bà Tô Thị Phương Lan	Thành viên	22/01/2021	
4	Ông Bùi Văn Thành	Thành viên độc lập	16/04/2021	
5	Ông Đỗ Xuân Thành	Thành viên độc lập	16/04/2021	

1.2. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Thực hiện Nghị quyết số 2806/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị đã triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc,

- Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 như sau: Về kết quả sản xuất kinh doanh (Theo Báo cáo tài chính 2022 kiểm toán):



TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	
		Thực hiện (Triệu đồng)	Kế hoạch (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	268.078	268.078
2	Doanh thu thuần	648.817	598.000
3	Lợi nhuận trước thuế	(18.583)	(27.114)
4	Lợi nhuận sau thuế	(23.838)	(27.114)

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
- Việc phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022: không thực hiện
- Về lương, thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2022: 2.438.957.700 VND
- Về giao dịch giữa Công ty, công ty con, doanh nghiệp do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Đối tượng giao dịch	Đối tượng được giao dịch liên quan đến HĐQT	Nội dung nghiệp vụ	Số tiền (VND)
Công ty	Công ty CP Khai phát Đài Tín (Ông Tsai Chui Tien- Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật)	Mua hàng hóa dịch vụ	1,419,420,570
		Chi phí lãi vay	225,207,398
		Trả gốc vay	6,500,000,000
		Nhận tiền vay	8,080,000,000
Công ty	Ông Tsai Chui Tien - Chủ tịch HĐQT	Nhận tiền vay	58,574,000,000
		Trả gốc vay	5,064,440,274
Công ty	Công ty TNHH Ability Merit (Ông Tsai Chui Tien- Chủ tịch HĐQT là thành viên sáng lập)	Nhận tiền vay	7,158,000,000
Công ty	Ojective Holding Incoporate (Ông Tsai Chui Tien- Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch HĐQT)	Nhận tiền vay	5,000,000,000

Công ty	Bà Lê Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT	Nhận tiền vay	19,800,000,000
		Trả gốc vay	28,925,148,461

1.3. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty.

- Về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT: Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2022:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	1002/2022/ QĐHĐQT	10/2/2022	Thông qua điều chỉnh dự án đầu tư nhà máy sản xuất dụng cụ cầm tay, đồ ngoại thất sân vườn, đồ ngũ kim	100%
02	1203/2022/ QĐHĐQT	12/3/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách hợp ĐHCĐ thường niên 2022 và kế hoạch hợp ĐHCĐ thường niên	100%
03	2103/2022/ QĐHĐQT	21/3/2022	Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
04	3003/2022/ QĐ-HĐQT	30/3/2022	Thông qua giao dịch vay với công ty liên quan	100%
05	1304/2022/ QĐ-HĐQT	13/4/2022	Thông qua chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Nội	100%
06	1205/2022/ QĐHĐQT	12/5/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách hợp ĐHCĐ thường niên 2022 và kế hoạch hợp ĐHCĐ thường niên	100%
07	1605/2022/ QĐHĐQT	16/5/2022	Thông qua kế hoạch vay Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
08	0406/2022/ QĐHĐQT	04/06/2022	Thông qua tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên 2022	100%
09	2306/2022/ QĐ-HĐQT	23/06/2022	Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%

10	2406/2022/ QĐ-HĐQT	24/06/2022	Thông qua sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
11	2906- 01/2022/QĐ -HĐQT	29/6/2022	Thông qua giao dịch với các bên liên quan	100%
12	2906- 02/2022/QĐ -HĐQT	29/6/2022	Thông qua lựa chọn công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty năm 2022	100%
13	2906- 03/2022/QĐ -HĐQT	29/6/2022	Thông qua bổ nhiệm Thư ký công ty	100%
14		5/7/2022	Thông qua điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài	100%
15	2507- 01/2022/QĐ -HĐQT	25/7/2022	Thông qua huy động vốn từ ngân hàng HD Bank	100%
16	2507- 02/2022/QĐ -HĐQT	25/7/2022	Thông qua cập nhật thông tin dự án đầu tư ra nước ngoài	100%
17	2508/2022/ QĐ-HĐQT	25/8/2022	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc kinh doanh đối với ông Hsu Christopher Tony	100%
18	0410/2022/ QĐHĐQT	04/10/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	100%
19	2610/2022/ QĐ – HĐQT	26/10/2022	Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường	100%
20	1211- 01/2022/QĐ -HĐQT	12/11/2022	Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường	100%
21	1211- 02/2022/QĐ	12/11/2022	Thông qua bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường	100%

	-HDQT			
22	08/12/2022/ QĐ-HDQT	8/12/2022	Thông qua ông Tsai Chui Tien làm giám đốc điều hành công ty FT-Ostermann GmbH và là người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp	100%
23	12/12/2022/ QĐ-HDQT	12/12/2022	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với bà Dương Thị Thơm và bổ nhiệm bà Trần Thị Thúy Nguyên làm TGD công ty	60%

1.4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Năm 2022, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

1.5. Kết quả giám sát đối với Người điều hành khác

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành của Công ty được thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Tổng Giám đốc. Thông qua hoạt động giám sát cho thấy: Ban điều hành đã thực hiện lịch họp hằng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Năm 2023, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ công tác như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2023;
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua trong Đại hội;
- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Tổng Giám đốc thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ như sau:

+ Tổ chức triển khai thành công Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tsai Chui Tien



Số: 9213/2023/BKS-FTV-01

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường những nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

Ban kiểm soát hoạt động gồm ba thành viên. Dựa trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những nội dung phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty.

Ban kiểm soát cử đại diện tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hệ thống quản lý của công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Công ty, báo cáo công tác điều hành của lãnh đạo Công ty.
- Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh kiến nghị những nội dung liên quan.
- Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; kiểm soát quy trình, thủ tục ban hành các văn bản, tài liệu của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp khắc phục.
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.



- Thẩm định BCTC đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của công ty.

2. Tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

(Theo báo cáo tài chính 2022 kiểm toán)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện 2021 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)	Tỷ lệ tăng/giảm so với năm 2021
1	Doanh thu thuần	598,00	648,81	729,13	108,50%	-11,02%
2	Lợi nhuận trước thuế	(27,11)	(18,58)	(32,25)	68,54%	13,67 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	(27,11)	(23,83)	(33,07)	87,92%	9,24 tỷ đồng

Tổng kết năm 2022, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều bất lợi dẫn đến kết quả kinh doanh không có lợi nhuận, chỉ tiêu doanh thu thuần của công ty đạt 648,81 tỷ đồng giảm 11,02% so với năm 2021, lỗ trước thuế và sau thuế lần lượt là 18,58 tỷ đồng và 23,83 tỷ đồng.

Do tình hình kinh tế thế giới đang trên đà suy giảm, nhu cầu mua sắm các mặt hàng của Công ty giảm dẫn đến doanh thu năm 2022 giảm 11,02% so với năm 2021. Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu thuần năm 2022 đạt 16,6% cao hơn so với năm 2021 đạt 6,6% do giá nguyên vật liệu đầu vào giảm, đồng thời Ban Giám đốc Công ty cũng cũng lên phương án siết chặt chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung, tính toán lãi lỗ các đơn hàng trước khi chấp nhận đơn đặt hàng.

Tuy vậy, các chi phí khác vẫn bị tăng cao do các nguyên nhân sau:

- Chi phí tài chính năm 2022 tăng 42,5% so với năm 2021 nguyên nhân chính là do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ tăng mạnh so với năm 2021.
- Chi phí bán hàng năm 2022 tăng 19,4% so với năm 2021 do từ năm 2022, công ty chuyển bán hàng trực tiếp cho khách hàng mà không qua công ty trung gian, khiến chi phí kiểm định hàng tăng cao.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 tăng 49,5% so với năm 2021 nguyên nhân do năm 2022 có trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi khách hàng Formosa Đài Loan số tiền 25,3 tỷ đồng.

Ban kiểm soát ghi nhận những nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được kết quả kinh

doanh năm 2022. Tuy nhiên Ban kiểm soát đề nghị ban lãnh đạo rà soát công tác lập kế hoạch sản xuất năm 2023 trên cơ sở thận trọng và phù hợp với tình hình diễn biến kinh tế - xã hội phức tạp trong năm 2023, đồng thời việc phối hợp sản xuất cần được thực hiện chặt chẽ nhằm đạt được mục tiêu đề ra, đem lợi nhuận trong năm 2023.

Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 được lập theo Chuẩn mực và chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng.

Các chỉ tiêu tài chính được Trình bày tại báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo tài chính năm 2022.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hội đồng Quản trị công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2023 như sau:



- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

- Nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT, Ban giám đốc trong công tác tái cơ cấu đầu tư tài chính phù hợp, hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Thành viên Ban kiểm soát

ĐINH THỊ LAN HƯƠNG



Số 1213/2023/BKS-FTV-02

Thái Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

Căn cứ Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Hôm nay vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, Lô B8+B9+B10, Khu công nghiệp Phúc Khánh, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành buổi họp với thành phần và nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần

- Các thành viên Ban kiểm soát
Bà Lê Thị Thu Hương – Thành viên BKS
Bà Đinh Thị Lan Hương – Thành viên BKS
- Chủ trì cuộc họp: Bà Đinh Thị Lan Hương
- Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Thu Hương

II. Nội dung cuộc họp

1. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát trong năm 2022: 36.000.000đ

Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát hoạt động gồm ba thành viên. Dựa trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những nội dung phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty.

Ban kiểm soát cử đại diện tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hệ thống quản lý của công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Công ty, báo cáo công tác điều hành của lãnh đạo Công ty.



- Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh kiến nghị những nội dung liên quan.
- Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các Quyết định của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; kiểm soát quy trình, thủ tục ban hành các văn bản, tài liệu của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp khắc phục.
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.
- Thẩm định BCTC đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của công ty.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 được lập theo Chuẩn mực và chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng.

Các chỉ tiêu tài chính được Trình bày tại báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, doanh nghiệp do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Ban kiểm soát không phát hiện giao dịch bất thường nào, các giao dịch đều đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người điều hành khác của doanh nghiệp

Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty.



5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông

Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hội đồng Quản trị công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2023 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT, Ban giám đốc trong công tác tái cơ cấu đầu tư tài chính phù hợp, hiệu quả.

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được các thành viên tham dự họp biểu quyết, nhất trí thông qua toàn văn nội dung.

III. Kết thúc cuộc họp:

Cuộc họp kết thúc lúc 09h 00 phút cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

ĐINH THỊ LAN HƯƠNG

LÊ THỊ THU HƯƠNG

Số: 121523-01/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường

Chủ tịch HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam..

Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó: Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	268.078.350.000
2	Vốn chủ sở hữu	724.471.342.323
3	Tổng tài sản	1.465.206.599.269
4	Doanh thu thuần	648.817.400.743
5	Giá vốn hàng bán	541.086.808.218
6	Chi phí tài chính	48.170.824.914
7	Chi phí bán hàng	29.536.976.556
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	54.605.081.670
9	Lỗ trước thuế	(18.583.436.442)
10	Lỗ sau thuế TNDN	(23.838.659.682)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TSAI CHOI TIEN

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp ngũ kim Fortress Việt Nam.

Theo Báo cáo tài chính 2022 kiểm toán, 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 phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Vốn điều lệ	đồng	268.078.350.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận sau thuế	đồng	(23.838.659.682)
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	0
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	0
4	Trả cổ tức	đồng	0

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Tổng doanh thu dự kiến cả năm 2023: 517.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2023: -21.145.300.000 đồng

Do lợi nhuận bị âm cho nên năm 2022 và dự kiến năm 2023 công ty không tiến hành chia cổ tức.



Ban điều hành Công ty sẽ cố gắng điều hành công ty vượt qua giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TSAI CHUI TIEN



Thái Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của
HĐQT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 về sửa đổi, bổ sung một số Luật trong đó có Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Điều lệ").

Đề phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi 1 số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và thay đổi cơ cấu hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

1.1 Sửa đổi khoản 2, điều 30 - Điều lệ công ty như sau:

Trước sửa đổi:

"2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường".

Sau sửa đổi:

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.

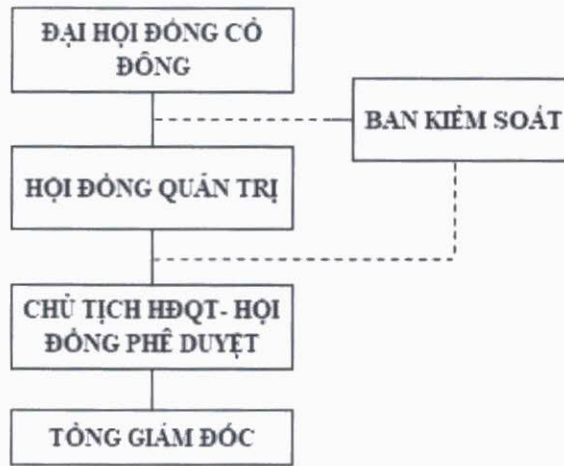
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

2.1 Sửa đổi khoản 3, điều 1 Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

Trước sửa đổi:



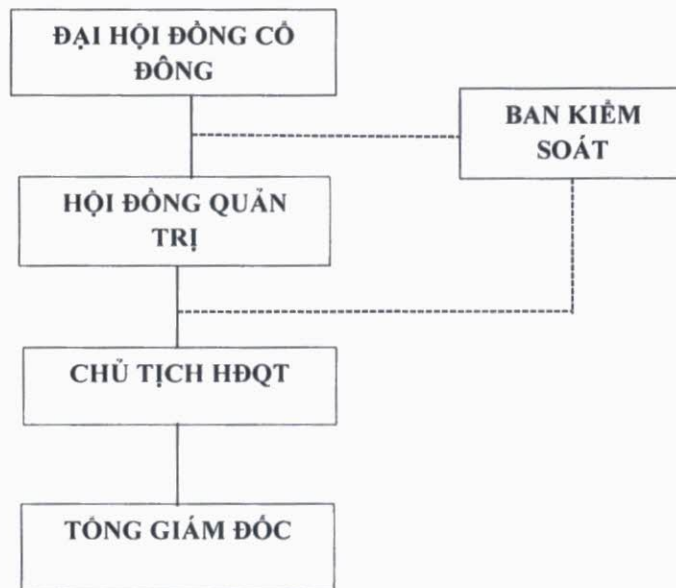
“3. Sơ đồ tổ chức công ty



”

Sau sửa đổi:

“3. Sơ đồ tổ chức công ty



”

2.2. Sửa đổi điểm a, khoản 4, Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau :

Trước sửa đổi:

“4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị

a) Số lượng cuộc họp

Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

038
CỘNG
HÒA
NG
FO
VI
THAI B

Sau sửa đổi:

“4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị

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.”

2.3. Hủy bỏ khoản 8, Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau :

Trước sửa đổi:

“8. Hội đồng phê duyệt

- Định kỳ hàng tuần, Hội đồng phê duyệt họp và phê duyệt các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Hội đồng phê duyệt bao gồm:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng

+ Tổng giám đốc – Thành viên

+ Các Phó tổng giám đốc – Thành viên

- Vấn đề được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.

- Hội đồng phê duyệt sẽ cử 1 người làm thư ký cuộc họp. Thư ký cuộc họp có trách nhiệm ghi chép lập biên bản cuộc họp. Biên bản họp phải đầy đủ thành phần tham dự, nội dung cuộc họp và quyết định thông qua cuối cùng. Sau khi họp xong, thư ký cuộc họp sẽ gửi email biên bản họp cho các thành viên kiểm tra lại nội dung. Sau khi các thành viên không có ý kiến, Biên bản họp sẽ được Chủ tịch hội đồng và thư ký ký tên trên biên bản. Biên bản họp ít nhất phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, và thư ký phải ký tên và lưu tại công ty.”

Sau sửa đổi:

“8. [Đã bị hủy bỏ]”

3. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Trước sửa đổi:

“2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường”.

Sau sửa đổi:

“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”.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TSAL CHUI TIEN



Thái Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành 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 CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Vừa qua, Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã nhận được đơn từ nhiệm của bà Vi Nguyệt Cẩm – Trưởng Ban Kiểm soát với lý do cá nhân.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Vi Nguyệt Cẩm.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.
- Căn cứ Tờ trình số 040622-04/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Căn cứ Nghị quyết số 2806/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trong năm 2022 HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, tuy nhiên đến hiện tại Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam vẫn chưa đồng ý ký kết hợp đồng với Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

HĐQT xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên, HĐQT xin đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2023 của Công ty như sau:



1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)
13. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SVC)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (AISC)
16. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP (TTP)
22. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
24. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
26. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐẤT VIỆT (VIETLAND)
28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
29. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NTV)
30. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI (CPA HÀ NỘI)
31. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
32. CÔNG TY TNHH CROWE VIỆT NAM (CROWE)
33. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**



Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam
- Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Tôi tên là: Vi Nguyệt Cầm

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Tôi được bầu là Trưởng ban kiểm soát tại công ty từ năm 2018.

Vì một số lý do cá nhân nên sắp tới tôi sẽ gặp khó khăn trong việc sắp xếp di chuyển giữa nơi ở hiện tại (Hà Nội) và địa điểm làm việc của công ty (Thái Bình). Do đó tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát tại công ty từ ngày 26/09/2023. Sau ngày này tôi xin miễn thực hiện các nghĩa vụ cũng như nhận quyền lợi đối với chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét và thông qua.

Trân trọng,

Người làm đơn



Vi Nguyệt Cầm

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

GIẤY GIỚI THIỆU ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Họ tên cô đồng:.....
.....

CMND/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
.....
..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Số lượng cổ phần nắm giữ trên 6 tháng:.....

Tỷ lệ số lượng cổ phần nắm giữ trên 6 tháng:.....

Đề nghị Công ty cho tôi/đơn vị tôi đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng năm
Người/đơn vị đề cử
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Họ tên cổ đông:.....

.....

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu trên 6 tháng:

Phần trăm số lượng cổ phần nắm giữ trên 6 tháng:.....

Đề nghị Công ty cho tôi được ứng cử:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của cá nhân.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng năm

Người ứng cử

(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CIRRICULLUM VITAE

1. Họ và tên/ *Full name*:
2. Giới tính/ *Sex*:
3. Ngày sinh/ *Date of birth*:
4. Nơi sinh/ *Place of birth*:
5. Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay/ *Permanent residence*:

7. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*:
Ngày cấp/ *Date of issue*: Nơi cấp/ *Place of issue*:
8. Điện thoại liên hệ/ *Telephone number*:
9. Trình độ học vấn/ *Education*:
10. Trình độ chuyên môn/ *Professional*:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty/ *Current position in Company*:
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác/ *Positions in other companies*: Không
13. Quá trình công tác/ *Working experience*:

Thời gian/ <i>Time</i>	Đơn vị công tác/ <i>Place of work</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>

14. Hành vi vi phạm pháp luật/ *Acts of law violation:*

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

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

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

16. Các khoản nợ đối với Công ty/ *Company debts:*

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty/ *Remuneration and other benefits received from the Company:*

18. Lợi ích liên quan với Công ty hoặc các bên có liên quan của Công ty/*Related interest with the Company or related parties of the Company:*

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được khai trên đây, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby commit to the truthfulness and accuracy of the personal information declared above and I will bear the full responsibility to the law.*

Đồng thời, Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát/*At the same time, I commit to perform the duties of a member of the Supervisory Board honestly, deliberately and for the best interests of the Company if being elected as a member of the Supervisory Board.*

Thái Bình, ngày tháng năm

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN KIẾN NGHỊ

*Về việc kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày
05/01/2024 của Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam*

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ
KIM FORTRESS VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY
05/01/2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM
FORTRESS VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress
Việt Nam;*

*Căn cứ yêu cầu quản trị, điều hành và tình hình thực tế tại Công ty cổ phần công nghiệp
Ngũ Kim Fortress Việt Nam;*

Căn cứ Biên bản họp của Nhóm cổ đông ngày

Hôm nay, ngày....tháng....năm , tại....., chúng tôi là nhóm
cổ đông của Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress gồm:

1. Tên cổ đông:.....
CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Mã số cổ đông:.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, trong đó:
- Cổ phần phổ thông :.....cổ phần
- Cổ phần ưu đãi :.....cổ phần
Tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông:.....%

2. Tên cổ đông:.....
CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Mã số cổ đông:.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, trong đó:
- Cổ phần phổ thông :..... cổ phần

- Cổ phần ưu đãi :..... cổ phần
Tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông:.....%

3. Tên cổ đông:.....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, trong đó:

- Cổ phần phổ thông :..... cổ phần

- Cổ phần ưu đãi :..... cổ phần

Tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông:.....%

Tổng số cổ phần của Nhóm cổ đông:.....cổ phần, trong đó:

- Cổ phần phổ thông :.....cổ phần;

- Cổ phần ưu đãi :.....cổ phần.

Tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông:.....%

Bằng văn bản này, Nhóm cổ đông cùng nhất trí kiến nghị đến Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội xem xét và đưa các nội dung kiến nghị dưới đây vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam tổ chức ngày 05/01/2024 để Đại hội đồng cổ đông quyết định :

Các vấn đề kiến nghị đưa vào Chương trình họp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Lý do kiến nghị:

.....
.....
.....

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày ... tháng năm

Xác nhận của các cổ đông trong nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên của từng cổ đông, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN KIẾN NGHỊ

Về việc kiến nghị vấn đề đưa vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/01/2024 của Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY
05/01/2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM
FORTRESS VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam;
Căn cứ yêu cầu quản trị, điều hành và tình hình thực tế tại Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam.*

Tên cổ đông:.....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, trong đó:

- Cổ phần phổ thông:.....cổ phần

- Cổ phần ưu đãi:.....cổ phần

Tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông:.....%

Bằng văn bản này, tôi xin kiến nghị đến Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội xem xét và đưa các nội dung kiến nghị dưới đây vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam tổ chức ngày 05/01/2024 để Đại hội đồng cổ đông quyết định:

Các vấn đề kiến nghị đưa vào Chương trình họp:

.....
.....
.....

.....
.....
.....
Lý do kiến nghị:

.....
.....
.....

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày ... tháng năm
Cố đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

====oOo====

.....,...../...../

GIẤY ỦY QUYỀN
AUTHORIZATION LETTER

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 05/01/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
FOR ATTENDANCE IN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING DATED
05/01/2024 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

Kind attention to: EGM ORGANIZING COMMITTEE OF VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

1. Bên ủy quyền/Authorizing party

Tên cổ đông:

Name of shareholder:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....

ID/Passport/Business Registration No.:.....

Cấp ngày.....Tại.....

Issued on:.....*At:*.....

Địa chỉ:.....

Address:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Total number of shares owned:.....

(*in words:*.....)

2. Bên được ủy quyền/Authorized party

Tên đầy đủ:.....

Full name:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....

ID/Passport/Business Registration No.:.....

Cấp ngày:.....Tại:.....

Issued on:.....At:.....

Địa chỉ:.....

Address:

Số cổ phần ủy quyền:.....

Number of authorized shares:.....

3. Nội dung và phạm vi ủy quyền/Scope of authorization

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam tổ chức vào 9h00 ngày 05/01/2024 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. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba khác thực hiện các công việc nêu tại Giấy Ủy quyền này.

Authorized party, on behalf of Authorizing party, shall participate in the Extraordinary General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC at 09h00 on 05/01/2024 and fully perform all rights and obligations of authorizing party related to the number of authorized shares at the General Meeting. The authorized party shall not reauthorize to any other third party to perform the work under this authorization letter.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 05/01/2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

This authorization letter is only valid during the Extraordinary General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC on 05/01/2024.

Các bên 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 và Điều lệ của Công ty.

Both parties are fully responsible for this authorization letter and are committed to strictly abiding by the applicable laws and the charter of the company.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

AUTHORIZED PARTY

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

(Sign with full name and seal (if any))

NGƯỜI ỦY QUYỀN

AUTHORIZING PARTY

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

(Sign with full name and seal (if any))

.....

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness
=====oOo=====

....., / /
GIẤY ỦY QUYỀN
AUTHORIZATION LETTER

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 05/01/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
FOR ATTENDANCE IN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING DATED
05/01/2024 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

Kind attention to: EGM ORGANIZING COMMITTEE OF VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

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 (Sau đây được gọi là “**Bên ủy quyền**”), cùng nhất trí ủy quyền cho:

We a group of shareholders of Vietnam Fortress Tools JSC stated in the list enclosed herewith (Hereinafter refferd to as “Authorizing party”), hereby mutually agree to authorize:

Tên đầy đủ:.....

Full name:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....

ID/Passport/Business Registration No.:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Date of issuance:.....Place of issuance:.....

Địa chỉ:.....

Address:.....

Sau đây được gọi là “**Bên được ủy quyền**”)

(Hereinafter refferd to as “Authorized party”)

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam tổ chức vào 9h00 ngày 05/01/2024 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. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện các công việc nêu tại Giấy Ủy quyền này.

On our behalf to participate in the Extraordinary General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC at 09h00 on 05/01/2024 and fully perform all rights and obligations of us related to the number of authorized shares at the General Meeting. The authorized party shall not reauthorize to any other third party to perform the work under this authorization letter.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 05/01/2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

This authorization letter is only valid during the Extraordinary General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC on 05/01/2024.

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 và Điều lệ của Công ty.

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

AUTHORIZED PARTY

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
(Sign with full name, seal (if any))*

NGƯỜI ỦY QUYỀN

AUTHORIZING PARTY

*(Ký tên trong Danh sách kèm theo)
(Sign in the enclosure)*

.....

**DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT
THƯỜNG NGÀY 05/01/2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM
FORTRESS VIỆT NAM**

***LIST OF AUTHORIZING PARTY BY GROUP TO ATTEND THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING DATED 05/01/2024 OF VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC***

STT /No.	Họ tên cổ đồng ủy quyền/ Full name of authorizing shareholder	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD ID/Passport/Business Registration No.	Địa chỉ /Address	Tổng số cổ phần sở hữu/Total number of shares owned	Tổng số cổ phần ủy quyền/Total number of authorized shares	Ký tên và đóng dấu nếu là tổ chức/ Sign and seal (if any)
	Tổng cộng/Total:			

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

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 05/01/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
FOR ATTENDANCE IN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING DATED
05/01/2024 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

Kind attention to: EGM ORGANIZING COMMITTEE OF VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

Tên cổ đông:.....

Name of shareholder:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....

ID/Passport/Business Registration No.:.....

Cấp ngày.....Tại:.....

Issued on.....At:.....

Địa chỉ:.....

Address:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tel:Fax: Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

Total number of shares owned:.....

(Bằng chữ:.....)

(*In words:*.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ

kim Fortress Việt Nam tổ chức vào 09h00 ngày 05/01/2024 tại trụ sở chính của 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.

I hereby confirm my attendance in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Vietnam Fortress Tools JSC at 09h00 on 05/01/2024 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, và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
(Sign with full name and seal (if any))*

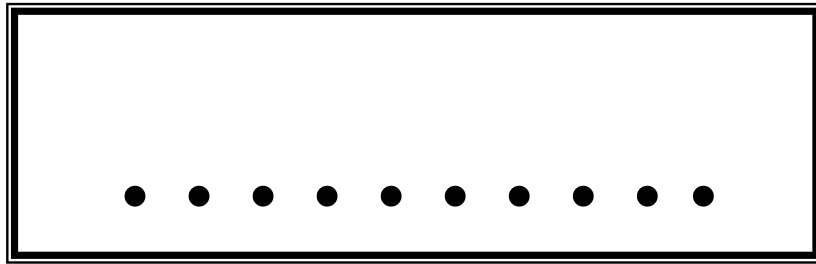
.....

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

***EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS DATED 05/01/2024***

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

**THẺ BIỂU QUYẾT/ VOTING CARD
MÃ CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER CODE**



**TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG/ *NAME OF SHAREHOLDER /
AUTHORIZED BY SHAREHOLDER:***

..... *CP/SHARES*

Trong đó/ *Including:*

**Số cổ phần sở hữu/ *Number of shares owned: Cổ
phần/Shares***

**Số cổ phần ủy quyền/ *Number of shares owned by the
shareholder whom I represent: Cổ phần/Shares***

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
ngày 05/01/2024 Voting card is only valid for the Extraordinary General Meeting
of Shareholders on Jan 05, 2024*

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ VOTING FORM

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 05/01/2024
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DATED
05/01/2024 OF VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER INFORMATION

- Mã số cổ đông/ Shareholder code:
- Tên cổ đông/đại diện/ Name of shareholder/Authorized by shareholder:
- Số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền/Number of shares owned/owned by the shareholder whom I represent: CP/ Shares.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/ CONTENT OF VOTING

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023/ Approve the Report of 2022 Business performance result and 2023 Business plan.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
Agree Disagree No opinion

2. Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị / Approve the Report of the Board of Directors on its performance in 2022.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
Agree Disagree No opinion

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/ Approve the Report of the Supervisory Board on the company's business performance, performance of the Board of Directors, General Director in 2022.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
Agree Disagree No opinion

4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát / Approve the Report of the Supervisory Board on its performance in 2022.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
Agree Disagree No opinion

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/ Approve the Proposal No.121523-01/TTr-HĐQT dated Dec 15, 2023 on 2022 Audited Financial Statements.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
Agree Disagree No opinion

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/ Approve Proposal

No121523-02/TTr-HDQT dated Dec 15, 2023 on 2022 profit distribution and 2023 proposed profit distribution plan.

Tán thành
Agree

Không tán thành
Disagree

Không có ý kiến
No opinion

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/ *Approve Proposal No. 121523-04/TTr-HDQT dated Dec 15, 2023 on amendment to the Company's charter, the internal management regulations and regulations of the Board of Directors.*

Tán thành
Agree

Không tán thành
Disagree

Không có ý kiến
No opinion

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/ *Approve Proposal No. 121523-05/TTr-HDQT dated Dec 15, 2023 on dismissal and election of Supervisory Board member*

Tán thành
Agree

Không tán thành
Disagree

Không có ý kiến
No opinion

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/ *Approve Proposal No. 121523-06/TTr-HDQT dated Dec 15, 2023 on additional proposal of selection auditing unit for 2023 FS.*

Tán thành
Agree

Không tán thành
Disagree

Không có ý kiến
No opinion

Cổ đông/Đại diện cổ đông
Shareholder/ Authorized person
(Ký/ghi rõ họ tên)
(Sign, write full name)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 05/01/2024
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS DATED 05/01/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŪ KIM FORTRESS VIỆT NAM
VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

PHIẾU BẦU CỬ/ VOTING BALLOT

**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT/
TO ELECT MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD**

Cổ đông/ Name of shareholder:

Mã số cổ đông/ Shareholder code:

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện Number of shares owned/ Authorized (*): cổ phần/shares

Tổng số phiếu bầu/ Number of votes (= (*) x 1):phiếu bầu/ votes

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột “Số phiếu bầu”.

We would like to Shareholders to vote by write the number of votes for each candidate in the column “votes”

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát/ List of candidates for members of the Supervisory Board:

STT/ No.	Họ và tên ứng cử viên/ Name of candidates	Số phiếu bầu/ votes
1		
2		
3		
4		
	Tổng cộng/Total of votes	

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Note: The total number of votes for the candidates cannot exceed the total number of votes of the shareholder

Cổ đông/Đại diện cổ đông
Shareholder/Authorized person
(Ký/ghi rõ họ tên)
(Sign, write full name)

Khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm d khoản 2 điều 4 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”.

Như vậy: Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/01/2024, số thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 thành viên. Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.000 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS: $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu bầu.

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu bầu được phép của cổ đông đó. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

According Clause 3, Article 148 of the Enterprise Law 2020 and point d Clause 2, Article 4 of the Internal Regulations on Corporate Governance of the Company: “the election of members of the Supervisory Board shall be cumulative voting, which means a shareholder will a number of votes that is proportional to that shareholder’s holding multiplied by (x) the number of members of the Supervisory Board and a shareholder may use all or part of the votes for one or some candidates”.

So: At the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 05/01/2024, the number of members of the Supervisory Board elected is 01 members. Example: If a shareholder A owns 1,000 shares, the number of votes to elect a member of the Supervisory Board: $1,000 \times 1 = 1,000$ votes. Each shareholder proceeds to choose candidates by write the number of votes for each candidate he chooses so that the total number of votes for all candidates chosen by the shareholder is equal to or less than the total number of votes of the shareholder. Shareholders can accumulate all votes for one candidate or divide them among a number of candidates.

Số: 0105/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2024

DỰ THẢO 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 năm 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 năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:
- 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 0 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 Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị:
- 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 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:
- 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 tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát:

- Với *cổ phần tán thành, tương đương* *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;*

- Với *cổ phần không tán thành, tương đương* *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;*

- Với *cổ phần không có ý kiến, tương đương* *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.*

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

- Với *cổ phần tán thành, tương đương* *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;*

- Với *cổ phần không tán thành, tương đương* *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;*

- Với *cổ phần không có ý kiến, tương đương* *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.*

Điều 6. 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:

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

- 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 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.

- 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 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.

- 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 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 05/01/2024.

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 11
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

TSAI CHUI TIEN

DỰ THẢO 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-DHĐCD 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

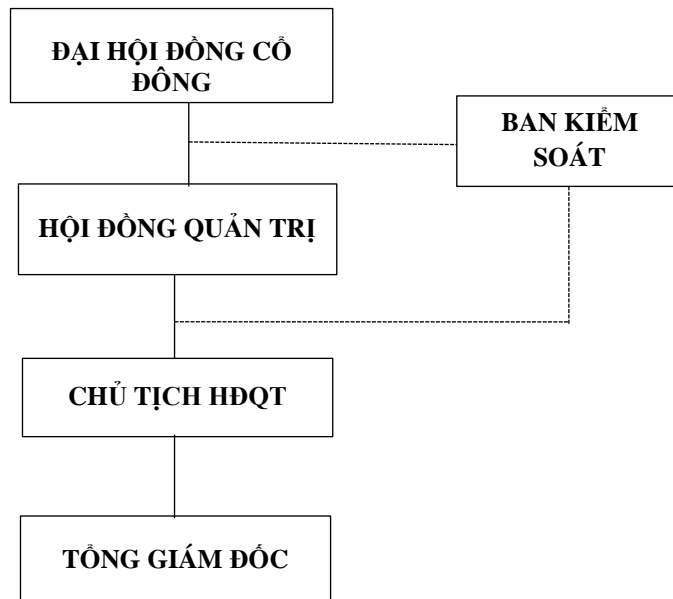
DỰ THẢO PHỤ LỤC SỬA ĐỔI
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
(Sửa đổi lần thứ nhất)

- 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-DHĐCĐ 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

TSAI CHUI TIEN

DỰ THẢO 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 28/06/2023 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-DHĐCĐ 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