

Số: 20./2024/CV-FTV

Thái Bình, ngày ...7 tháng ...6... năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Trụ sở chính: Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

Người thực hiện công bố thông tin: 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 thường niên năm 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 ...7 tháng ...6... năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin



Số: 070624-02/2024/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 07 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
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 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 070624/2024/BBHĐQT ngày 07/06/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam gồm các tài liệu sau:

- Báo cáo của HĐQT về Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình Dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình về việc chi thù lao thành viên HĐQT và BKS
- Tờ trình về việc bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.



- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2: 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 thường niên năm 2024 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban 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 07 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam (Đại hội), cụ thể:

- Thời gian:** 09h00 ngày 28/06/2024 (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.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Đối với Cổ đông: Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn phù hợp với thông tin đăng ký trên Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt quyền tại ngày 03/06/2024.
- Đối với người được ủy quyền dự họp của cổ đông: Giấy ủy quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ hợp lệ; Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn của người được ủy quyền.
- Thông báo mời họp của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ngày 07/06/2024.

- 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)).

- Xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **chậm nhất vào lúc 8h00 ngày 25/06/2024**;



- 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 27/06/2024** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức 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 25/06/2024**.
- 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 27/06/2024**.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŪ 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 27/06/2024 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 28/06/2024.

Quý cổ đông vui lòng đăng ký chậm nhất vào lúc **8h00 ngày 25/06/2024** tới Ban tổ chức Đại hội để công tác chuẩn bị được chu đáo.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TSAL CHUI TIEN

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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Annual General Meeting in 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 28/06/2024

Thời gian/Time	Nội dung	Program
09h00 - 09h15	Đón tiếp và phát tài liệu	Welcome delegates, shareholders, checking procedures, distributing documents
09h15 - 09h20	Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Announcement of AGM 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 BKS và xin ý kiến biểu quyết	Approving the AGM's agenda and regulations; Regulation on election of member of the BOD and the Supervisory Board and asking for voting opinions
	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 và xin ý kiến biểu quyết	Presenting the Report of 2023 Business Performance result and 2024 Business Plan and asking for voting opinions
	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, và xin ý kiến biểu quyết	Presenting the Report of the Board of Directors on its performance and that of its members in 2023 and asking for voting opinions
	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát	Presenting the Report of the Board of Supervisory
	Trình bày Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và xin ý kiến biểu quyết	Presenting the 2023 Draft Audited Financial Statements and asking for voting opinions
	Trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 và xin ý kiến biểu quyết	Presenting the Proposal of Profit Distribution of 2023 and Profit Distribution Plan of 2024 and asking for voting opinions

Trình bày tờ trình về việc chi thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát và xin ý kiến biểu quyết	Presenting the Report on remuneration for members of the Board of Directors and Supervisory Board and asking for voting opinions
Trình bày tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 và xin ý kiến biểu quyết	Presenting additional proposal of selection auditing unit for 2024 FS, 2025 FS and asking for voting opinions
Trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và xin ý kiến biểu quyết.	Presenting the dismissal and election of additional member of Supervisory Board and asking for voting opinions
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 AGM
Bế mạc đại hội	Ending



THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên

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

I. Số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát

Số lượng thành viên: bầu bổ sung 02 thành viên BKS do có 02 thành viên BKS có đơn từ chức

II. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- 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 doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 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 phải 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 tại công ty mẹ và tại công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.



- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

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

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng 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 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 tối đa hai (02) ứng 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 tối đa ba (03) ứng 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 tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng 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 tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng 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 tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

IV. 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 /CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn và các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

V. 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 15/06/2024** 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, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Bình, ngày 07 tháng 06 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 thường niên năm 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 03/06/2024 (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 tọa 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. ĐHĐCĐ 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 ủy 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 ủy quyền ký xác nhận, ghi rõ họ tên và bỏ vào thùng phiếu hoặc được ban kiểm phiếu thu lại.

- b) Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: 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; Ban Thư ký; 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. 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: 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 thường niên năm 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 07 tháng 06 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Điều 1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

- **Số lượng:** bầu bổ sung 02 thành viên do có 02 thành viên Ban kiểm soát xin từ chức
- **Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát**
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - 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 doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 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 phải 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 tại công ty mẹ và tại công ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 2. Nguyên tắc đề cử, ứng cử ứng viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng 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 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 tối đa hai (02) ứng 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 tối đa ba (03) ứng 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 tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng 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 tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng 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 tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Điều 3. Hồ sơ ứng cử, đề cử và lựa chọn thành viên Ban kiểm soát

- **Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên:**
 - Đơn xin 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/CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn và các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- **Lựa chọn các ứng cử viên:**
 - Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình đại hội đồng cổ đông để bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Điều 4. 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 5. 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 số tham dự;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự (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 phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty, không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm (trừ trường hợp sửa chữa/ghi thêm vào Phiếu bầu ứng cử viên được đề cử bổ sung hợp lệ tại Đại hội) hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông 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 (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
 - Phiếu bầu không có họ tên và chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông;
 - Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi Chủ tọa Đại hội tuyên bố bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 6. 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 thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu**

- Tổ Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch 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;
 - + 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 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 Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu bắt đầu (sau khi Chủ tọa công bố danh sách ứng cử viên và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử), và kết thúc khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (sau 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 8. 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 không lựa chọn được số thành viên Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9. 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.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 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

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bộ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu thu và kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 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.

Ví 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 của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty.
- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm (trừ trường hợp sửa chữa/ghi thêm vào Phiếu bầu ứng cử viên được đề cử bổ sung hợp lệ tại Đại hội) 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 (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).*
- *Phiếu bầu không có họ tên và chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông.*
- *Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi Chủ tọa Đại hội tuyên bố bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.*
- *Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.*



Thái Bình, ngày 07 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thay mặt HĐQT, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch - nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2023:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, căn cứ Dự thảo Báo cáo tài chính riêng năm 2023, doanh thu cả năm Công ty đạt 537,5 tỷ đồng tăng 20,5 tỷ so với kế hoạch. So sánh với năm 2022, doanh thu năm 2023 giảm 17.1% nhưng các chi phí chính cũng giảm như giá vốn giảm 25.2%, chi phí bán hàng giảm 40.8%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 21.9%, lợi nhuận sau thuế đạt 24,9 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng so với kế hoạch.

Kết quả kinh doanh trong năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng - Theo Dự thảo Báo cáo tài chính riêng năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Thực hiện năm 2022	Tăng/Giảm so với KH 2023	Tăng/Giảm so với năm 2022
		Thực hiện	Kế hoạch			
1	Vốn điều lệ	268.078	268.078	268.078		
2	Doanh thu thuần	537.585	517.000	648.817	20.585	(111.232)
3	Lợi nhuận trước thuế	29.127	(20.680)	(18.583)	49.807	47.711
4	Lợi nhuận sau thuế	24.919	(21.145)	(23.838)	46.064	48.757
5	Tỷ suất LN/DT (ROS)	4,64%	-4,09%	-3,67%	8,73%	8,31%
6	Tỷ suất LN/TTS BQ (ROAA)	1,71%	-1,58%	-1,59%	3,29%	3,29%
7	Tỷ suất LN/VCSH BQ (ROAE)	3,38%	-2,96%	-3,24%	6,34%	6,62%

Trong năm, các mặt hàng truyền thống của Công ty vẫn chiếm tỷ trọng lớn: kéo vẫn là sản phẩm chủ lực chiếm 46,96% doanh thu toàn Công ty trong năm, dòng sản phẩm công cụ (xẻng, cuốc, cào,..) chiếm 43,57%, mặt hàng mới phát triển như thang gấp chiếm 8,06% doanh thu. Mỹ và Châu Mỹ là thị trường xuất khẩu chính, trong năm 2023 Công ty đã xuất khẩu 5,5 triệu sản phẩm trị giá 17,8 triệu USD, chiếm 80% tổng doanh thu sang thị trường này. Ngoài ra, Công ty cũng nhận đơn từ các khách hàng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới: Anh, Pháp, Hà Lan, Nhật Bản,...

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

Đầu tư máy móc, thiết bị: Trong năm 2023, 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 1.104.095.210 đồng.

3. *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 31/12/2023: 541,150 tỷ đồng, giảm 9,86% so với đầu năm, trong đó:

- Số dư vay ngắn hạn: 499,918 tỷ đồng, chiếm 92,38% tổng dư nợ
- Số dư vay trung hạn là 41,232 tỷ đồng, chiếm 7,62% 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.

4. *Kết luận*

Trong năm 2023, mặc dù Doanh thu bán hàng chỉ đạt ở mức trung bình so với các năm trước, nhưng nhìn nhận mặt tích cực, Công ty đã hoạt động có hiệu quả hơn. Phần lớn sản phẩm của Công ty vẫn đang tập trung vào các mặt hàng truyền thống, Công ty cần nỗ lực hơn nữa để nghiên cứu phát triển đa dạng sản phẩm, đồng thời mở rộng danh sách khách hàng để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn trong các năm tới.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. *Định hướng chung:*

Năm 2024, 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 2024, 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 2024:

Dựa trên cơ sở dự báo nhu cầu thị trường và các sản phẩm công ty đang nghiên cứu phát triển, chúng tôi đưa ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ
1	Vốn điều lệ	268.078
2	Doanh thu thuần	625.000
3	Lợi nhuận sau thuế	18.742
4	Tỷ suất LN/DT (ROS)	3,00%
5	Tỷ suất LN/TTS BQ (ROAA)	1,28%
6	Tỷ suất LN/VCSH BQ (ROAE)	2,45%

bãi

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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

Chủ tịch



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: 0706/2024/BC-FT/HĐQT

Thái Bình, ngày 07 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

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

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 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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 3008/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Nghị quyết số 0105/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2024, 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 2023 như sau: Về kết quả sản xuất kinh doanh (Theo Dự thảo Báo cáo tài chính riêng năm 2023):

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	
		Thực hiện (Triệu đồng)	Kế hoạch (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	268.078	268.078
2	Doanh thu thuần	537.585	517.000
3	Lợi nhuận trước thuế	29.127	(20.680)
4	Lợi nhuận sau thuế	24.919	(21.145)

- 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 2023: không thực hiện
- Về lương, thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2023: 2.119.837.400 VND
- Báo cáo 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 TNHH Garden Pals (Bà Lê Thị Thu Hằng- TV HĐQT là Chủ tịch kiêm TGD)	Mua hàng hóa, dịch vụ	67.560.500
		Thuê nhà xưởng	5.794.084.800
		Trả hộ dịch vụ	3.741.598.625
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	1.346.599.382
		Chi phí lãi vay	644.810.000
Công ty	Công ty Ability Merit Ltd (Ông Tsai Chui Tien- Chủ tịch HĐQT là thành viên sáng lập)	Nhận tiền vay	67.984.000.000
		Trả gốc vay	66.277.000.000
		Chi phí lãi vay	4.736.343.416
Công ty	Công ty Objective Holding Incorporated (Ông Tsai Chui	Nhận tiền vay	688.000.000

	Tien- Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch HĐQT)	Chi phí lãi vay	772.529.492
Công ty	Tsai Chui Tien- Chủ tịch HĐQT	Nhận tiền vay	43.812.000.000
		Trả gốc vay	52.549.000.000
		Chi phí lãi vay	4.344.541.373
Công ty	Lê Thị Thu Hằng- TV HĐQT	Trả gốc vay	4.871.335.040

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 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	0501/2023/QĐ- HĐQT	05/01/2023	Cập nhật thông tin dự án đầu tư ra nước ngoài	100%
02	1201/2023/QĐ- HĐQT	12/01/2023	Điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài	100%
03	1003/2023/QĐHĐ QT	10/3/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
04	2303/2023/QĐHĐ QT	23/3/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
05	2004/2023/QĐHĐ QT	20/04/2023	Thông qua miễn nhiệm Thư ký công ty đối với bà Nguyễn Thị Linh.	100%
06	1505/2023/QĐHĐ QT	15/5/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
07	1306/2023/QĐHĐ QT	13/06/2023	Thông qua kế hoạch vay của công ty với Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)	100%
08	2906/2023/QĐHĐ QT	29/06/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	60%



09	1007/2023/QĐHĐQT	10/07/2023	Thông qua một số vấn đề liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	60%
10	211101/2023/QĐHĐQT	21/11//2023	Thông qua kế hoạch họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
11	121523-01/2023/QĐHĐQT	15/12/2023	Thông qua gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
12	121523-03/2023/QĐHĐQT	15/12/2023	Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 05/01/2024	100%
13	121523-02/2023/QĐHĐQT	15/12/2023	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường 05/01/2024	100%
14	123023-01/2023/QĐHĐQT	30/12/2023	Miễn nhiệm kế toán trưởng đối với Nguyễn Thị Cẩm Vân	100%
15	123023-02/2023/QĐHĐQT	30/12/2023	Bỏ nhiệm kế toán trưởng đối với Bà Tô Thị Thùy	100%

1.5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Năm 2023, 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.

1.6. 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 hàng 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 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ công tác như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2024;
- 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 2024 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 2024 theo các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024. 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**



Thái Bình, ngày 07 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
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 của Công ty

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Họ tên	Chức danh	Ghi chú
Bà Vi Nguyệt Cẩm	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 05/01/2024
Bà Đinh Thị Lan Hương	Trưởng ban	Bầu giữ chức vụ Trưởng BKS ngày 05/01/2024
Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên	Gửi đơn xin miễn nhiệm ngày 07/06/2024
Hà Thị Thu Thủy	Thành viên	Bầu giữ chức vụ thành viên BKS ngày 05/01/2024 Gửi đơn xin miễn nhiệm ngày 07/06/2024

2. Báo cáo hoạt động 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 của Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty:

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để đánh giá hoạt động của HĐQT, xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các Quyết định của HĐQT;
- Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các Quyết định của Ban Tổng 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;
- 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;

- 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 cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC;
- Thăm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, 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.

3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2023

Trong năm 2023, Ban kiểm soát có tổ chức 03 cuộc họp, các cuộc họp của BKS đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

4. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát trong năm 2023: 33.000.000 đồng

II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

(Theo Dự thảo Báo cáo tài chính riêng năm 2023)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (triệu đồng)	Thực hiện 2023 (triệu đồng)	Tăng/Giảm so với KH (triệu đồng)
1	Doanh thu thuần	517.000	537.585	20.585
2	LNTT	(20.680)	29.127	49.807
3	LNST	(21.145)	24.919	46.064

Năm 2023 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với Công ty, nền kinh tế thế giới suy giảm dẫn đến nhu cầu mua sắm các mặt hàng giảm mạnh. 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 2023. Tuy nhiên Ban kiểm soát đề nghị ban lãnh đạo rà soát công tác lập kế hoạch sản xuất năm 2024 trên cơ sở thận trọng và phù hợp với tình hình diễn biến kinh tế - xã hội trong năm 2024, đồng thời việc phối hợp sản xuất cần được thực hiện chặt chẽ nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

Do ảnh hưởng của khoản chênh lệch tài sản thiếu chờ xử lý giá trị 650 tỷ đồng trên Báo cáo tài chính năm 2022, đến thời điểm lập Báo cáo tài chính năm 2023, Công ty vẫn chưa xác định được nguyên nhân chênh lệch cũng như chưa cung cấp được cho Ban kiểm soát tài liệu chi tiết về số liệu chênh lệch này. Do đó, BKS chưa thể kết luận được số dư khoản mục tài sản thiếu chờ xử lý và số dư hàng tồn kho trên Báo cáo tài chính năm 2023 và cả Báo cáo tài chính năm 2022 trước đó có phản ánh chính xác hay không.

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục làm việc với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc để yêu cầu làm rõ số liệu chênh lệch hàng tồn kho trên, báo cáo lại với Đại hội đồng cổ đông khi có kết quả.

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, 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, 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 hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp do chủ tịch HĐQT chủ trì, các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ, tích cực xây dựng đóng góp ý kiến; Nghị quyết của HĐQT đưa ra đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật và bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban sản xuất định kỳ với Ban Tổng giám đốc để đảm bảo nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Ban Tổng giám đốc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt, đảm bảo quy định của Pháp luật và Công ty. Các thành viên Ban Tổng giám đốc không ngừng đổi mới công tác điều hành để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty;
- Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác của Công ty đều thực hiện đúng các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà HĐQT đã đề ra.

III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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;

C.T.
IN
P.NGŨ
RES
ETNA
BINH

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.

Tuy nhiên, về số liệu khoản mục hàng tồn kho và hàng tồn kho thiếu chờ xử lý trên báo cáo tài chính năm 2022, 2023, Ban kiểm soát đã yêu cầu Ban Tổng giám đốc cung cấp số liệu chi tiết, nhưng đến nay Ban Tổng giám đốc vẫn chưa thể cung cấp được với lý do thay đổi về cơ cấu nhân sự chủ chốt của Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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 2024 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 Tổng giám đốc trong công tác tái cơ cấu đầu tư tài chính phù hợp, hiệu quả.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



ĐINH THỊ LAN HƯƠNG



LÊ THỊ THU HƯƠNG



HÀ THỊ THU THỦY

Số: 070624-01/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Dự thảo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam, cụ thể như sau:

Nội dung Dự thảo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc
- Báo cáo Kiểm toán độc lập
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó: Một số chỉ tiêu cơ bản trong Dự thảo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	268.078.350.000
2	Vốn chủ sở hữu	749.390.614.965
3	Tổng tài sản	1.453.648.549.155
4	Doanh thu thuần	537.585.182.949
5	Giá vốn hàng bán	404.764.613.659
6	Chi phí tài chính	63.433.094.367
7	Chi phí bán hàng	17.480.994.960
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	42.663.399.329
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.127.762.150
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	24.919.272.642

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

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
TSAI CHUI TIEN

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp ngũ kim Fortress Việt Nam.

Theo Dự thảo Báo cáo tài chính riêng năm 2023, 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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

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 trước thuế	đồng	29.127.762.150
2	Thuế TNDN hiện hành	đồng	4.305.844.205
3	Thuế TNDN hoãn lại		(97.354.697)
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	24.919.272.642
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	0
7	Trả cổ tức	đồng	0

Do nhà xưởng công ty xây dựng đã gần 20 năm hiện đã xuống cấp nghiêm trọng cần phải sửa chữa, cải tạo, thay mới, đồng thời quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy ngày càng nghiêm ngặt, công ty cần đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy ..., ngoài ra công ty trả bớt các khoản vay của các cá nhân, tổ chức tín dụng để giảm bớt chi phí lãi vay, vì vậy công ty dự định sẽ không phân phối lợi nhuận năm 2023.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Tổng Doanh thu dự kiến cả năm 2024: 625.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2024: 18.742.500.000 đồng

Công ty dự kiến không phân phối lợi nhuận năm 2024 để trả bớt các khoản vay của các cá nhân, tổ chức tín dụng nhằm giảm bớt chi phí lãi vay. .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TSAI CHUI TIEN

TỜ TRÌNH

Về việc chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

1. Năm 2023, Công ty đã chi trả mức thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

1.1 Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2023

- Chủ tịch HĐQT: 35.000.000 VND/ tháng
- Thành viên HĐQT độc lập: 15.000.000 VND/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 VND/tháng
- Các chi phí công tác (gồm: chi phí đi lại, ăn, ở ...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu chỉ định của Công ty sẽ do Công ty chi trả dựa trên các chứng từ thanh toán đi kèm.
- Tổng số tiền trả thù lao, các khoản lợi ích cho HĐQT trong năm 2023 là: 900.000.000 VND.

1.2 Thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2023:

- Các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 VND/ tháng
- Các chi phí công tác (gồm: chi phí đi lại, ăn, ở ...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu chỉ định của Công ty sẽ do Công ty chi trả dựa trên các chứng từ thanh toán đi kèm.
- Tổng số tiền trả thù lao cho Ban kiểm soát trong năm 2023 là: 33.000.000 VND

2. Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

2.1 Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 35.000.000 VND/ tháng
- Thành viên HĐQT độc lập: 15.000.000 VND/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 VND/tháng
- Các chi phí công tác (gồm: chi phí đi lại, ăn, ở ...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu chỉ định của Công ty sẽ do Công ty chi trả dựa trên các chứng từ thanh toán đi kèm.

2.2 Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát: 7.000.000 VND/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 VND/tháng
- Các chi phí công tác (gồm: chi phí đi lại, ăn, ở ...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu chỉ định của Công ty sẽ do Công ty chi trả dựa trên các chứng từ thanh toán đi kèm.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Bình, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
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 Nghị quyết số 3008/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Căn cứ Tờ trình số 280823-04/TTr-HĐQT ngày 28/08/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 hội đồng cổ đông đã phê duyệt tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, tờ trình trình 4 đơn vị kiểm toán độc lập, tuy nhiên để có thêm nhiều lựa chọn để so sánh và tìm ra đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp nhất, hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, 2025 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 bổ sung danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 và danh sách lựa chọn các đơn vị

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là các 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.

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



Số: 070624-05/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: “Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Hà Thị Thu Thủy

Vừa qua, Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã nhận được đơn từ nhiệm của Bà Hà Thị Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm soát với lý do cá nhân.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Hà Thị Thu Thủy.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Thu Hương

Vừa qua, Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã nhận được đơn từ nhiệm của Bà Lê Thị Thu Hương – Thành viên Ban kiểm soát với lý do cá nhân.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Lê Thị Thu Hương.

3. 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 ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 02 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



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 cổ đông:.....
.....

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

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

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

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

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

Ông/Bà:.....

CCCD/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 Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao các bằng cấp của ứng viên;
- 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 CCCD:.....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 Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/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)

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.*

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 thường niên năm 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 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 thường niên của Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam năm 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 thường niên năm 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 THƯỜNG NIÊN NĂM
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 thường niên của Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam năm 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

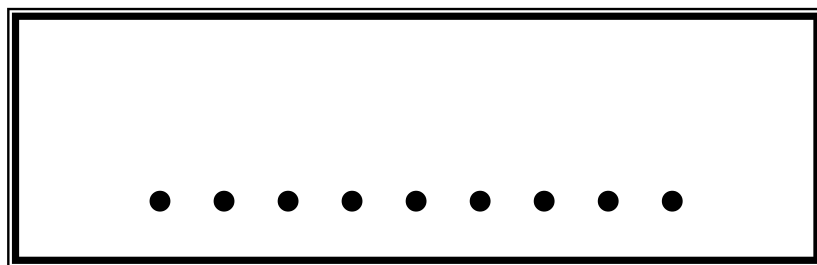
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 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 thường niên
năm 2024 Voting card is only valid for the Annual General Meeting of
Shareholders in 2024*

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ VOTING FORM

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 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

Vấn đề biểu quyết/ Content of voting	Tán thành Approval (1)	Không tán thành Disapproval (2)	Không có ý kiến Abstention (3)
Nội dung 1: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu/ Approve the list of Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông, Quy chế bầu cử thành viên BKS/ Approve the AGM Rule and Regulations/ Regulations on election of members of Supervisory Board	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông/ Approve the agenda of AGM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024/ Approve the Report of 2023 Business performance result and 2024 Business plan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị / Approve the Report of the Board of Directors on its performance in 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vấn đề biểu quyết/ Content of voting	Tán thành <i>Approval</i> (1)	Không tán thành <i>Disapproval</i> (2)	Không có ý kiến <i>Abstention</i> (3)
<u>Nội dung 6:</u> Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát / <i>Approve the Report of the Supervisory Board</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 7:</u> Thông qua Tờ trình số 070624-01/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 về Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán/ <i>Approve the Proposal No. 070624-01/TTr-HĐQT dated June 07, 2024 on 2023 Draft Audited Financial Statements</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 8:</u> Thông qua Tờ trình số 070624-02/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024/ <i>Approve the Proposal No. 070624-02/TTr-HĐQT dated June 07, 2024 on 2023 profit distribution and 2024 proposed profit distribution plan.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 9:</u> Thông qua Tờ trình số 070624-03/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 về Chi thù lao thành viên HĐQT, BKS/ <i>Approve the Proposal No. 070624-03/TTr-HĐQT dated June 07, 2024 on the remuneration of members of BOD and Supervisory Board.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 10:</u> Thông qua Tờ trình số 070624-04/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 về việc bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho BCTC năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho BCTC năm 2025/ <i>Approve the Proposal No. 070624-04/TTr-HĐQT dated June 07, 2024 on additional proposal of selection auditing unit for 2024 FS and 2025 FS</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 11:</u> Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS/ <i>Approve dismissal and election of additional member of Supervisory Board</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 12:</u> Thông qua Biên bản Đại hội/ <i>Approve Minute of AGM</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024
VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
VOTING BALLOT TO ELECT MEMBERS OF SUPERVISORY BOARD

TÊN CỔ ĐÔNG/ Name of shareholder: ...

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG/ Shareholder code: ...

SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT /Total number of shares with voting right: cổ phần/shares

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/ VOTING CONTENT

- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026/ *Elect additional member of SB for the term 2021-2026*
- Số thành viên BKS được bầu/ *Number of members of the Supervisory Board elected: 02 người/people*

Tổng số phiếu bầu thành viên BKS/ Number of votes				
	x	02	=	

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/Number of votes
1		
2		
3		
	Tổng cộng/Total	

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/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên
Shareholder/Authorized person
(Sign, write full name)

Khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 điều 21 Điều lệ Công ty quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”.

Như vậy, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, số thành viên Ban kiểm soát được bầu là 02 thành viên. - Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.000 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS: $1.000 \times 2 = 2.000$ phiếu

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 cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. 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 Clause 2, Article 21 of the Internal Regulations on Corporate Governance of the Company: “the election of members of the BOD and 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 Annual General Meeting of Shareholders in 2024, the number of members of the Supervisory Board elected is 02 members. Example: If a shareholder A owns 1,000 shares, the number of votes to elect a member of the Supervisory Board: $1,000 \times 2 = 2,000$ 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.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

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

====o0o====

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

GIẤY ỦY QUYỀN
AUTHORIZATION LETTER

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
FOR ATTENDANCE IN ANNUAL GENERAL MEETING 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: AGM 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 thường niên của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam tổ chức vào 9h00 ngày 28/06/2024 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 Annual General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC at 09h00 on 28/06/2024 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 thường niên tổ chức ngày 28/06/2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

This authorization letter is only valid during the Annual General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC on 28/06/2024.

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
FOR ATTENDANCE IN ANNUAL GENERAL MEETING IN 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: AGM 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 thường niên của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam tổ chức vào 9h00 ngày 28/06/2024 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 Annual General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC at 09h00 on 28/06/2024 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 thường niên tổ chức ngày 28/06/2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

This authorization letter is only valid during the Annual General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC on 28/06/2024.

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
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŪ KIM
FORTRESS VIỆT NAM**

***LIST OF AUTHORIZING PARTY BY GROUP TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL
MEETING IN 2024 OF VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC***

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

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
FOR ATTENDANCE IN ANNUAL GENERAL MEETING IN 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: AGM 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 thường niên của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ

kim Fortress Việt Nam tổ chức vào 09h00 ngày 28/06/2024 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 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Fortress Tools JSC at 09h00 on 28/06/2024 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))*

.....

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 2806/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 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 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 070624-01/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024 về Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 070624-02/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 070624-03/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024 về việc chi thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 070624-04/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024 về việc bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 070624-06/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Điều 9.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/08/2024.

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 09
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

TSAI CHUI TIEN