

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

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

Số: 57.../2019/CV-FTV

Thái Bình, ngày 15.. tháng 8... năm 2019

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

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

Điện thoại: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

Người thực hiện công bố thông tin: Hsu Ting Hsin

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

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

Điện thoại: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam xin công bố sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 được tổ chức vào ngày 20/8/2019 theo quyết định của hội đồng quản trị số 1408/2019/QĐHĐQT ngày 14/8/2019.

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 15.. tháng 8... năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019

2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders

Địa điểm/Event Address: Vietnam Fortress Tools JSC, Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam

Thời gian tổ chức/Time: 10h00 ngày 20/8/2019

Thời gian/ Time	Nội dung	Program
10h00 - 10h15	Đón tiếp và phát tài liệu	Welcome delegates, shareholders, checking procedures, distributing
10h15 - 10h20	Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Announcement of EGM purposes and introduce participants
10h20 - 10h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Report on checking shareholders status for attendance of the meeting
10h25 - 10h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Approve the members of Presidium, the Secretariat, and Board of Vote Counting
10h30 - 10h40	Thông qua chương trình đại hội, quy chế Tổ chức của Đại hội	Approve the EGM's agenda and regulations.
10h40 - 10h50	Trình bày, thông qua kế hoạch huy động vốn	Present plan of mobilizing capital
10h50 - 10h55	Trình bày, thông qua Sửa đổi quy chế quản trị nội bộ Công ty	Present amending the internal management regulations.
10h55 - 11h00	Trình bày, thông qua Giao dịch với bên liên quan	Present transaction with related party
11h00- 11h10	Trình bày, thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Present and approve dismissing and electing additional member of the BOD
11h10 - 11h15	Trình bày, thông qua Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng giám đốc điều hành	Present plurality of Chairman of BOD and General Manager
11h15 - 11h30	Đại hội thảo luận	Discussion
11h30 - 11h40	Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết	Vote on proposed matters
11h40 - 11h50	Đại hội nghỉ giải lao	Break time
11h50 - 11h55	Thông qua Biên bản đại hội, Nghị Quyết	Approve minute and resolution of EGM
11h55 - 12h00	Bế mạc đại hội	Ending

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC
HSU, TING - HSIN

Số: 1408./2019/QĐHĐQT

Thái Bình, ngày 14 tháng 08 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 1408./2019/BBHĐQT ngày 14./08./2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi, bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019 như sau:

1. HĐQT thông qua hủy bỏ Tờ trình 080819-01/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
2. HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung Tờ trình số 080819-01/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án huy động vốn. Cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch huy động vốn từ các tổ chức tín dụng

- Đối với 2 dự án hiện có tại Lô B8+B9+B10 và Lô E3+E3': Tổng dư nợ (bao gồm ngắn hạn và trung hạn) tại các ngân hàng không vượt quá 70% doanh thu kế hoạch trong năm 2019
- Đối với dự án mới tại CCN Thái Thọ, huyện Thái Thụy: Tổng dư nợ (bao gồm ngắn hạn và trung hạn) tại các ngân hàng không vượt quá 70% tổng vốn đầu tư của dự án.

2.2. Kế hoạch huy động vốn từ các tổ chức nước ngoài

Số tiền vay tối đa: 10.000.000 Đô la Mỹ

Lãi suất vay: 4%-5%/năm (vay bằng tiền Đô la Mỹ). Trường hợp chuyển đổi sang đồng Việt Nam, lãi suất 10%/năm

Kỳ hạn vay: 2 năm

Tài sản đảm bảo: Cổ phần của Formosa Tools Co., Ltd. và Emblem Holding Group Corp tại Fortress Việt Nam.

3. Sửa đổi Tờ trình 080819-04/TTr-HĐQT về Giao dịch với bên liên quan



HĐQT thông qua trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định việc ký kết hợp đồng tư vấn tìm kiếm nhà đầu tư cho vay với Công ty Khronos Advisory Limited – bên liên quan của Ông Carl Ronald Gordon – thành viên HĐQT độc lập của FTV.

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty - ông Hsu Ting Hsin chịu trách nhiệm công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HSU TING HSIN



Số: 140819-01/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 14 tháng 8 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch huy động vốn

(sửa đổi, bổ sung tờ trình số 080819-02/TTr-HĐQT ngày 8/8/2019 và hủy bỏ tờ trình 080819-01/TTr-HĐQT ngày 8/8/2019)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;



1. Kế hoạch huy động vốn từ các tổ chức tín dụng

Để đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 cũng như phát triển các sản phẩm mới trong thời gian tới. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam đã báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, phê duyệt thay đổi phương án vay của Công ty ở các ngân hàng thương mại nội địa hiện hữu và các ngân hàng sẽ giao dịch trong tương lai như sau:

- Đối với 2 dự án hiện có tại Lô B8+B9+B10 và Lô E3+E3': Tổng dư nợ (bao gồm ngắn hạn và trung hạn) tại các ngân hàng không vượt quá 70% doanh thu kế hoạch trong năm 2019
- Đối với dự án mới tại cụm công nghiệp Thái Thợ, huyện Thái Thụy: Tổng dư nợ (bao gồm ngắn hạn và trung hạn) tại các ngân hàng không vượt quá 70% tổng vốn đầu tư của dự án.

Để đảm bảo cho việc huy động vốn được xuyên suốt, Công ty sẽ cam kết với các tổ chức tín dụng vốn chủ sở hữu tối thiểu là 500 tỷ đồng trong suốt thời gian vay vốn và khi có kế hoạch chuyển lợi nhuận/ phân chia cổ tức, Công ty sẽ thông báo trước bằng văn bản.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngân hàng, phân bổ và quyết định chi tiết các khoản vay nêu trên dựa trên tình hình

sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty kể cả trong trường hợp tổng vốn vay (tổng dự nợ) tại các ngân hàng vượt quá từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm gần nhất.

2. Kế hoạch huy động vốn từ các tổ chức nước ngoài

Theo tờ trình số 080819-01/TTr-HĐQT ngày 8/8/2019, HĐQT đã đưa ra kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Tuy nhiên, việc xin phê duyệt phát hành trái phiếu chuyển đổi của các cơ quan ban ngành mất nhiều thời gian. Do vậy, HĐQT đã hủy bỏ tờ trình số 080819-01/TTr-HĐQT ngày 8/8/2019 và thay thế bằng phương án vay vốn từ các tổ chức nước ngoài. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt phương án vay vốn từ các tổ chức nước ngoài như sau:

Số tiền vay tối đa: 10.000.000 Đô la Mỹ

Lãi suất vay: 4%-5%/năm (trường hợp vay bằng tiền Đô la Mỹ. Trường hợp chuyển đổi sang đồng Việt Nam, lãi suất 10%/năm

Kỳ hạn vay: 2 năm

Tài sản đảm bảo: Cổ phần của Formosa Tools Co., Ltd. và Emblem Holding Group Corp tại Fortress Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn tổ chức nước ngoài cho vay; phân bổ và quyết định chi tiết các khoản vay nêu trên dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và ký kết các hợp đồng vay.
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành vay vốn theo quy định của pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HSU TING HSIN

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

-----o0o-----

Số: 140819-02/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 14 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 62/2012/QH12
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Căn cứ vào phương án huy động vốn vay, Công ty có xem xét 1 số đơn vị tư vấn tìm kiếm nhà đầu tư. Dựa trên năng lực của các đơn vị tư vấn, HĐQT nhận thấy Công ty Khronos Advisory Limited có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, Ông Carl Ronald Gordon – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam hiện đang giữ chức vụ Giám đốc của Khronos Advisory Limited và là Trưởng văn phòng đại diện của Khronos Advisory Limited tại Việt Nam – đơn vị trực tiếp tư vấn tìm kiếm nhà đầu tư cho FTV.

Căn cứ theo điều 151 của Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành, ông Carl Ronald Gordon vẫn đủ điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định việc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với Khronos Advisory Limited phù hợp với quy định tại Điều 162 của Luật Doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM
FORTRESS
VIỆT NAM
T. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH
HSU TING HSIN

Số:/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ngày 20/08/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 140819-01/TTr-HĐQT ngày 14/08/2019 về Kế hoạch huy động vốn:
- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 080819-03/TTr-HĐQT ngày 08/08/2019 về sửa đổi quy chế quản trị nội bộ Công ty:
- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 140819-02/TTr-HĐQT ngày 14/08/2019 về giao dịch với bên liên quan:
- 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 Tờ trình số 080819-05/TTr-HĐQT ngày 08/08/2019 về việc miễn nhiệm ông Tsai Chui Tien - thành viên HĐQT và bổ sung bà Lê Thị Thu Hằng làm thành viên HĐQT:

Đối với nội dung miễn nhiệm ông Tsai Chui Tien - thành viên HĐQT:

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của ông Tsai Chui Tien, Công ty CP Khai Phát Đài Tín có quyền lợi liên quan là 23.208.835 cổ phần. Trong đó:

- 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

Đối với nội dung bổ sung bà Lê Thị Thu Hằng làm thành viên HĐQT:

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của bà Lê Thị Thu Hằng, Công ty CP Khai Phát Đài Tín có quyền lợi liên quan là 25.974.235 cổ phần. Trong đó:

- 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 090819-01/TTr-HĐQT ngày 09/08/2019 về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm chức danh 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 6. 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 .

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 6
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

HSU TING HSIN