

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

Số: ...35.../2023/CV-FTV

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

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

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

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

Điện thoại: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thu Hằng

Chức vụ: Phó tổng giám đốc Tài chính

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

Điện thoại: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam công bố thông tin: Quyết định của HĐQT ngày 15/12/2023 thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào ngày 05/01/2024.

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

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

Ngày ...16. tháng ... 12 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



LÊ THỊ THU HẰNG

Số: 121523-02/2023/QĐHĐQT

Thái Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường dự kiến diễn ra
ngày 05/01/2024**

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

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

Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 quy định về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp số 121523/2023/BBHĐQT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra ngày 05/01/2024 bao gồm các thành viên sau:

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

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thực hiện các công việc sau:

2.1 Kiểm tra hồ sơ cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội theo quy định

Cổ đông tham dự trực tiếp khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình: i) Giấy tờ tùy thân hợp pháp của cổ đông là cá nhân; ii) Đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận công ty của cổ đông là Tổ chức; iii) Giấy tờ tùy thân hợp pháp của người đại diện theo pháp luật của cổ đông là Tổ chức; iv) Tài liệu chứng minh là người đại diện theo pháp luật của Tổ chức.

2.2 Kiểm tra việc ủy quyền dự họp của cổ đông theo các quy định sau:



- Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho 1 (một) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.

- Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên, cá nhân được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền phải xuất trình văn bản ủy quyền còn hiệu lực theo quy định của pháp luật khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. Người được ủy quyền là cá nhân không được ủy quyền lại và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của ủy quyền. Cụ thể:

+ Trường hợp người được ủy quyền là cá nhân khi đăng ký tham dự họp phải xuất trình: i) Văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự có đầy đủ thông tin theo quy định; ii) Giấy tờ tùy thân hợp pháp của mình (người được ủy quyền).

+ Trường hợp người được ủy quyền là tổ chức hoặc Tổ chức được ủy quyền thực hiện ủy quyền lại thì Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức được ủy quyền hoặc cá nhân được ủy quyền lại khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình: i) Văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự có đầy đủ thông tin theo quy định; ii) Giấy tờ tùy thân hợp pháp của người đại diện theo pháp luật của Tổ chức được ủy quyền hoặc cá nhân được ủy quyền lại; iii) Tài liệu chứng minh là người đại diện theo pháp luật (trường hợp họp người tham dự là người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền).

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền tiến hành xác minh ủy quyền trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu việc ủy quyền không trung thực. Trường hợp Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát hiện việc ủy quyền không hợp pháp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ báo cáo HĐQT công ty để có biện pháp xử lý.

2.3 Cách thức kiểm đếm Thẻ/ Phiếu biểu quyết của cổ đông:

Các cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề bằng Thẻ biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa hoặc Phiếu biểu quyết theo mẫu của FTV.

i) Thẻ biểu quyết

Mỗi cổ đông nhận một thẻ biểu quyết có in đầy đủ Mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông/ người được đại diện theo ủy quyền, tổng số lượng cổ phần sở hữu và ủy quyền có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Cổ đông biểu quyết từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách giơ thẻ

U003B
CÒN
CÓ F
NG NGH
FOR
VIỆ
HAI BỊT

biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía chủ tọa. Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

Khi tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết tại Đại hội, số thẻ “Đồng ý” nghị quyết được đếm trước, số thẻ “Không đồng ý” được đếm sau, số phiếu còn lại được xem là “Không có ý kiến”; cuối cùng căn cứ vào tổng số phiếu “Đồng ý” hay “Không đồng ý” để quyết định.

Cổ đông chỉ được biểu quyết ý kiến một lần cho một trong các mục chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” trong thời gian chủ tọa yêu cầu biểu quyết tương ứng (sau khi cổ đông đã giơ thẻ cho một mục chọn, các lần giơ thẻ sau sẽ không được tính).

ii) Phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông nhận một Phiếu biểu quyết có in đầy đủ Mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông/người được đại diện theo ủy quyền, tổng số số lượng cổ phần sở hữu và ủy quyền có quyền biểu quyết của cổ đông đó, các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và phần để cổ đông đánh dấu biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu hợp lệ trên Phiếu biểu quyết và được bỏ vào hòm phiếu. Kiểm phiếu được thực hiện ngay tại hội trường: Tập hợp số phiếu biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”, “Phiếu không hợp lệ”. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề sẽ được công bố công khai trước Đại hội.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp tại ĐHCĐ bất thường dự kiến diễn ra ngày 05/01/2024 căn cứ vào danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt vào ngày 13/12/2023, hồ sơ đăng ký tham dự theo quy định và các tài liệu khác liên quan.
- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền xem xét, quyết định giải quyết các trường hợp phát sinh trong việc kiểm tra tư cách cổ đông mà chưa được quy định tại Quyết định này nhằm đảm bảo quyền dự họp của cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.
- Giám sát việc làm thủ tục đăng ký, nhập dữ liệu cổ đông dự họp.
- Phát cho cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu và các tài liệu họp liên quan khác.



- Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu trước khi Ban kiểm phiếu được thành lập và thông qua tại Đại hội: Hướng dẫn biểu quyết, kiểm đếm Thẻ biểu quyết của Cổ đông để thông báo trước Đại hội khi Ban kiểm phiếu chưa được thành lập.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (do cổ đông đến muộn đăng ký dự họp)

- Thực hiện các công việc khác do Đại hội phân công.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các phòng ban trong Công ty;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH HĐQT**



Tsai Chui - Tien