

**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: 43.../2019/CV-FTV

Thái Bình, ngày 07... tháng 12... 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 kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2019 gồm:

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông

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

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

Ngày 07... tháng 12... năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Số: 0612/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 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 lần 3 năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ngày 6/12/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 221119-01/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
- Với 18.817.775 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% 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 221119-02/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Garden Pals:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Formosa Tools Co., Ltd, Emblem Holding Group Corp., GARDEN PALS INC, ông Hsu Wei Chun, ông HSU, TIMOTHY TONY, ông HSU CHRISTOPHER TONY, ông Tsai Chui Tien có quyền lợi liên quan là 2.125.340 cổ phần. Trong đó:
- Với 2.125.340 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% 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 221119-02/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty FT-Ostermann GmbH:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Formosa Tools Co., Ltd, Emblem Holding Group Corp., GARDEN PALS INC, ông Hsu Wei Chun, ông HSU,



TIMOTHY TONY, ông HSU CHRISTOPHER TONY, ông Tsai Chui Tien có quyền lợi liên quan là 2.125.340 cổ phần. Trong đó:

- Với 2.125.340 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% 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 221119-02/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh:

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 15.218.775 cổ phần. Trong đó:

- Với 15.218.775 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% 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 221119-03/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Với 18.817.775 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo của HĐQT số 221119-04/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Kế hoạch niêm yết cổ phiếu và chia cổ tức năm 2018:

- Với 18.817.775 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**Điều 7.** 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 ký.

11-C  
TY  
AN  
NG  
ESS  
NAN  
1-1

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 7
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**HSU TING HSIN**



*Thái Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2019*

Số: 0612/2019-BBDHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2019**

**A. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B8+B9+B10 KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
- Mã số doanh nghiệp: 1000383611

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 10h15 phút ngày 6 tháng 12 năm 2019**

**C. Địa điểm: Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình**

**D. Thành phần tham dự: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam**

**E. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Hsu Ting Hsin – Chủ tọa
- Ông Hsu Wei Chun
- Bà Dương Thị Thơm
- Bà Lê Thị Thu Hằng

**2. Tổ Thư ký:**

- Bà Vũ Thị Hằng
- Bà Lê Thị Thu Hương

**3. Tổ Kiểm phiếu – Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Nguyễn Thị Linh                      Trưởng ban
- Bà Trần Thị Huyền                      Thành viên
- Bà Phan Thị Oanh                      Thành viên



#### **F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Tổ trưởng Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Linh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2019, tại thời điểm khai mạc 10h15 phút, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 54 Cổ đông, đại diện cho 18.817.775 cổ phần, chiếm 70,195% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (26.807.835 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 21 Cổ đông, đại diện cho 14.008.425 cổ phần, chiếm 52,255% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 33 Cổ đông, đại diện cho 4.809.350 cổ phần, chiếm 17,940% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **G. Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày** Tờ trình số 221119-01/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
5. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày** Tờ trình số 221119-02/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Nhận chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH Garden Pals, FT-Ostermann GmbH và Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh
6. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày** Tờ trình số 221119-03/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019.
7. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày** Tờ trình số 221119-04/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Báo cáo của HĐQT về kế hoạch niêm yết cổ phiếu và kế hoạch trả cổ tức 2018
8. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

#### **Chủ tịch HĐQT chia sẻ một số nội dung:**

Hiện tại, công ty vẫn còn rất nhiều đơn hàng của khách hàng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một số đơn hàng mới nên sẽ mất nhiều thời gian làm khuôn mẫu. Do đó, các đơn hàng này sẽ không kịp xuất trong năm 2019 mà sẽ xuất vào đầu năm 2020. Đây cũng là một trong những lý do dẫn đến doanh thu năm 2019 không đạt như kế hoạch. Với tình hình hiện tại, doanh thu năm 2019 sẽ đạt khoảng 34 triệu đô la Mỹ.

- Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung: Tờ trình số 221119-01/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; Tờ trình số 221119-02/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Garden Pals, FT-Ostermann Gmbh, Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh; Tờ trình số 221119-03/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019; Tờ trình số 221119-04/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Báo cáo của HĐQT về kế hoạch niêm yết cổ phiếu và kế hoạch trả cổ tức 2018.

#### **H. Tỷ lệ biểu quyết của các vấn đề của Đại hội đồng Cổ đông**

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 3 năm 2019 Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

##### **1. Thông qua Tờ trình số 221119-01/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

- Với **18.817.775** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

##### **2. Thông qua Tờ trình số 221119-02/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Garden Pals**

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Formosa Tools Co., Ltd, Emblem Holding Group Corp., GARDEN PALS INC, ông Hsu Wei Chun, ông HSU, TIMOTHY TONY, ông HSU CHRISTOPHER TONY, ông Tsai Chui Tien có quyền lợi liên quan là 2.125.340 cổ phần. Trong đó:

- Với **2.125.340** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

##### **3. Thông qua Tờ trình số 221119-02/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Nhận chuyển nhượng vốn góp FT-Ostermann GmbH**

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Formosa Tools Co., Ltd, Emblem Holding Group Corp., GARDEN PALS INC, ông Hsu Wei Chun, ông HSU, TIMOTHY TONY, ông HSU CHRISTOPHER TONY, ông Tsai Chui Tien có quyền lợi

liên quan là 2.125.340 cổ phần. Trong đó:

- Với **2.125.340** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**4. Thông qua Tờ trình số 221119-02/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Bách Hóa Phúc Khánh**

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 15.218.775 cổ phần. Trong đó:

- Với **15.218.775** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**5. Thông qua Tờ trình số 221119-03/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019**

- Với **18.817.775** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**6. Thông qua Tờ trình số 221119-04/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Báo cáo của HĐQT về kế hoạch niêm yết cổ phiếu và kế hoạch trả cổ tức 2018**

- Với **18.817.775** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2019 kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.**

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

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

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

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2019 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.



**HSU TING HSIN**

**Thư ký đại hội**

A blue ink signature, likely of Vũ Thị Hằng, written in a cursive style.

**VŨ THỊ HẰNG**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA  
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2019**

Hôm nay, ngày 06 tháng 12 năm 2019, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2019 được tổ chức tại Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Linh                      Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Huyền                      Thành viên
3. Bà Phan Thị Oanh                      Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Đại hội

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 54 cổ đông, đại diện và sở hữu 18.817.775 cổ phần và chiếm 70,195% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 21 cổ đông, đại diện cho 14.008.425 cổ phần, chiếm 52,255% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 33 cổ đông, đại diện cho 4.809.350 cổ phần, chiếm 17,940% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 29 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 29 thẻ

**Nội dung 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 221119-01/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 29 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.817.775 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100,000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 2. Thông qua nội dung Tờ trình số 221119-02/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Garden Pals**

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 29 thẻ

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Formosa Tools Co., Ltd, Emblem Holding Group Corp., GARDEN PALS INC, ông Hsu Wei Chun, ông HSU, TIMOTHY TONY, ông HSU CHRISTOPHER TONY, ông Tsai Chui Tien có quyền lợi liên quan là 2.125.340 cổ phần. Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.125.340 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100,000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 3. Thông qua nội dung Tờ trình số 221119-02/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty FT-Ostermann GmbH**

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 29 thẻ

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Formosa Tools Co., Ltd, Emblem Holding Group Corp., GARDEN PALS INC, ông Hsu Wei Chun, ông HSU, TIMOTHY TONY, ông HSU CHRISTOPHER TONY, ông Tsai Chui Tien có quyền lợi liên quan là 2.125.340 cổ phần. Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.125.340 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100,000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 221119-02/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Bách Hóa Phúc Khánh**

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 29 thẻ

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 15.218.775 cổ phần. Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 15.218.775 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100,000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội



**Nội dung 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 221119-03/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019**

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 29 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 18.817.775 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100,000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 6. Thông qua nội dung Tờ trình số 221119-04/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về báo cáo của HĐQT về kế hoạch niêm yết cổ phiếu và kế hoạch trả cổ tức năm 2018**

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

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 29 thẻ

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 18.817.775 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100,000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Linh**

**THÀNH VIÊN**



**Trần Thị Huyền**

**THÀNH VIÊN**



**Phan Thị Oanh**

