

Số: 3008/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 30 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 số 3008/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc không tiến hành biểu quyết có ý kiến đối với các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022, kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.
- Tờ trình Dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về việc uỷ quyền thông qua giao dịch với các bên liên quan.
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 280823-03/TTr-HĐQT ngày 28/08/2023 về mức chi thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 280823-04/TTr-HĐQT ngày 28/08/2023 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2024.

Điều 4: 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 30/08/2023.



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 4
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TSAI CHUI TIEN



Số: 3008/2023-BBĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 30 tháng 08 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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: 09h15 ngày 30/08/2023.

C. Địa điểm: Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

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

E. Điều kiện tiến hành Đại hội

Tổ trưởng Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Mai Thị Hằng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (09h15), 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 trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 36 Cổ đông, đại diện cho **22.066.771 cổ phần**, chiếm 82,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (26.807.835 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 33 cổ đông, đại diện cho 17.574.771 cổ phần, chiếm 65,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền tham dự họp là 3 cổ đông, đại diện cho 4.492.000 cổ phần, chiếm 16,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Tsai Chui Tien – Chủ tọa
- Bà Trần Thị Thúy Nguyên
- Bà Lê Thị Thu Hằng
- Bà Vi Nguyệt Cẩm
- Bà Tô Thị Phương Lan

- Thảo luận và thông qua Tờ trình số 280823-05/TTr-HĐQT ngày 28/08/2023 về việc ủy quyền thông qua giao dịch với các bên liên quan.
- Thảo luận và thông qua Tờ trình số 280823-06/TTr-HĐQT ngày 28/08/20236 về việc sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Ý kiến của cổ đông tham dự họp: Bà Linh đại diện theo ủy quyền của cổ đông Probus opportunities và VN Alpha Limited có ý kiến về việc chưa nhận được Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty, ngoài ra, tài liệu tại cuộc họp ngày hôm nay khác với tài liệu đã được Công ty công bố trên website của Công ty.

Đại diện Đoàn chủ tịch phúc đáp: Công ty đã gửi Giấy mời họp bằng phương thức đảm bảo đến tất cả cổ đông theo quy định của Luật (có báo phát quay trở lại), Công ty sẽ kiểm tra lại việc này với đơn vị chuyên phát nhanh. Về tài liệu họp, do Dự thảo báo cáo tài chính kiểm toán 2022 vừa được đơn vị kiểm toán cung cấp nên một số số liệu tại các báo cáo phải thay đổi cho phù hợp với Dự thảo báo cáo tài chính kiểm toán 2022.

Ý kiến của cổ đông tham dự họp: Ông Thức đại diện cho Công ty TNHH Chim Cánh Cụt Bay đề nghị không đưa vào chương trình họp nội dung thảo luận và thông qua Dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 do đây mới là dự thảo, không phải là con số chính thức để thảo luận.

Bà Linh đại diện cho cổ đông Probus opportunities và VN Alpha Limited đồng quan điểm với ông Thức.

Đại diện Đoàn chủ tịch phúc đáp: Mặc dù đây là Bản dự thảo nhưng Công ty mong muốn các cổ đông cho ý kiến thảo luận.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Nghị sự của Đại hội như Đoàn Chủ tịch đã trình bày.

Kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ tán thành: 100% cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

3. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022, kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo.

Đại hội tiến hành thảo luận:

Ý kiến của cổ đông tham dự họp: Ông Thức đại diện cho Công ty TNHH Chim Cánh Cụt Bay có ý kiến với số liệu hàng tồn kho: Trước đây tại sao Công ty không kiểm kê 100% hàng tồn kho, ban điều hành thực hiện việc kiểm kê không kiểm kê 100% là đúng hay sai. Ông Thức có ý kiến thêm: Số liệu chênh lệch hàng tồn kho như vậy thì Công ty đã có biện pháp/thông báo để giải quyết việc này chưa?

Đại diện Đoàn chủ tịch phúc đáp: Trước đây công ty chọn mẫu và kiểm tra. Pháp luật không quy định kiểm kê bao nhiêu phần trăm. Hiện tại, do phát hiện ra các vấn đề về hàng tồn kho nên ban điều hành hiện tại đã cho tiến hành kiểm kê 100%. Ban điều hành hiện tại thực hiện kiểm kê 100% là đúng, ban điều hành cũ cần kiểm tra lại. Hiện tại công ty đang trong quá trình tìm hiểu, xác định thời điểm, nguyên nhân, xác định trách nhiệm, sẽ có thông báo chính thức sau.

Ý kiến của cổ đông tham dự họp: Bà Linh đại diện theo ủy quyền của cổ đông Probus opportunities và VN Alpha Limited có ý kiến: Với chênh lệch hàng tồn kho hiện nay theo

quan điểm của bà Linh, ban điều hành trước đây đã thực hiện kiểm kê hàng tồn kho chưa đáp ứng quy định của pháp luật. Chênh lệch hiện nay là bao nhiêu? Chênh lệch giữa giá trị hàng tồn kho thực tế và giá trị sổ sách là bao nhiêu?

Đại diện Đoàn chủ tịch phúc đáp: Như đã trình bày, pháp luật chỉ quy định doanh nghiệp kiểm kê hàng tồn kho nhưng không quy định phải kiểm kê bao nhiêu phần trăm. Hiện tại con số chênh lệch chưa chính xác, Công ty đang phối hợp với kiểm toán và các bộ phận để kiểm tra, làm rõ nên sẽ thông báo số liệu cho cổ đông sau.

Ý kiến của cổ đông tham dự họp: Ông Thức đại diện cho Công ty TNHH Chim Cánh Cụt Bay Đề nghị ban điều hành:

- Công bố thông tin ngay về chênh lệch hàng tồn kho vì đây là vấn đề trọng yếu
- Làm rõ trách nhiệm của đội ngũ ban điều hành.

Ngoài ra, ông Thức cũng yêu cầu được cung cấp Dự thảo Báo cáo Tài chính kiểm toán 2022. Bà Linh đại diện theo uỷ quyền của cổ đông Probus opportunities và VN Alpha Limited có cùng yêu cầu được cung cấp Dự thảo Báo cáo Tài chính kiểm toán 2022.

Đại diện Đoàn chủ tịch phúc đáp: Sau khi kết thúc quá trình kiểm tra, làm rõ số liệu, Công ty sẽ có hành động phù hợp với quy định của pháp luật. Về Dự thảo Báo cáo Tài chính kiểm toán 2022, Công ty sẽ gửi cổ đông.

Ý kiến của cổ đông tham dự họp: Ông Thức đại diện cho Công ty TNHH Chim Cánh Cụt Bay và Bà Linh đại diện theo uỷ quyền của cổ đông Probus opportunities và VN Alpha Limited có ý kiến: Không tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; không tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 và một số báo cáo có số liệu liên quan đến số liệu của Báo cáo tài chính 2022.

Đại diện Đoàn chủ tịch phúc đáp: Nhất trí và sẽ xin ý kiến của Đại hội sau khi thảo luận thêm một số vấn đề.

4. Thảo luận và thông qua giao dịch với bên liên quan

Đại diện Đoàn Chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ thảo luận đối với tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan.

Đại hội tiến hành thảo luận:

Ý kiến của cổ đông tham dự họp: Ông Thức đại diện cho Công ty TNHH Chim Cánh Cụt Bay có ý kiến: đề nghị thông qua giao dịch với bên liên quan nhưng không có thông tin giao dịch, tài liệu chứng minh giao dịch, không xác định được bên liên quan để xác định cổ đông có quyền biểu quyết do theo quy định của pháp luật, cổ đông, thành viên HĐQT có liên quan không được quyền biểu quyết thông qua giao dịch có liên quan. Do vậy, đề nghị Đại hội không thảo luận và biểu quyết nội dung này.

Bà Linh đại diện theo uỷ quyền của cổ đông Probus opportunities và VN Alpha Limited có cùng ý kiến với Ông Thức.

Đại diện Đoàn chủ tịch phúc đáp: Nhất trí và sẽ xin ý kiến của Đại hội sau khi thảo luận thêm một số vấn đề.

5. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 280823-03/TTr-HĐQT ngày 28/08/2023 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS.

Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội tiến hành thảo luận:

Ý kiến của cổ đông tham dự họp: Ông Thức đại diện cho Công ty TNHH Chim Cánh Cụt

11
TY
AN
NG
ES
AT
T

Bay có ý kiến: mức chi này Công ty đã chi thì cổ đông không có ý kiến nhưng cần:

- Xem xét trách nhiệm của: HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng. Hai thành viên HĐQT độc lập không có mặt tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên trong khi 01 năm Công ty mới đại hội 01 lần.
- Xem xét thay đổi thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc
- Xem xét thông báo chênh lệch hàng tồn kho.

Đại diện Đoàn chủ tịch phúc đáp: ghi nhận ý kiến của cổ đông.

6. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 280823-04/TTr-HĐQT ngày 28/08/2023 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2024.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2024: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

7. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Chương trình nghị sự.

7.1. Biểu quyết thông qua việc không tiến hành biểu quyết có ý kiến đối với các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022, kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.

- Tờ trình Dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

- Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023.

- Tờ trình về việc ủy quyền thông qua giao dịch với các bên liên quan.

- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua việc sẽ không tiến hành biểu quyết có ý kiến đối với các nội dung nêu trên với tỉ lệ tán thành: 100% cổ đông tham dự họp và biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

7.2. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 280823-03/TTr-HĐQT ngày 28/08/2023 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS.

Kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 280823-03/TTr-HĐQT ngày 28/08/2023 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS với tỉ lệ tán thành: 100% cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

7.3. **Biểu quyết thông qua Tờ trình số 280823-04/TTr-HĐQT ngày 28/08/2023 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2024.**

Kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 280823-04/TTr-HĐQT ngày 28/08/2023 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2024 với tỉ lệ tán thành: 100% cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

8. Thông qua biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

Đại diện tổ thư ký đọc lại Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ tham dự họp.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 33 phiếu chiếm 17.574.771 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 79,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số phiếu không tán thành: 02 phiếu chiếm 4.477.0000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 20,29% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu chiếm 15.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,07 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

H. Chủ tịch tổng kết lại các nghị quyết đã thông qua tại cuộc họp. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào hồi ...15... giờ ...52... 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 thường niên tại Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.



Thư ký đại hội

VŨ THỊ HẰNG