

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**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 phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ngày 16/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:
- Với 18,617,611 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 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:
- Với 18,617,611 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 260321-01/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:
- Với 18,617,611 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 260321-02/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021:
- Với 18,617,611 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 260321-03/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021:
- Với 18,617,611 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 Tờ trình số 260321-04/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022:
- Với 18,617,611 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.** Thông qua Tờ trình số 260321-05/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về kế hoạch huy động vốn:
- Với 18,617,611 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 8.** Thông qua Tờ trình số 260321-06/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc thông qua giao dịch của Công ty với các bên có liên quan:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Formosa Tools Co., Ltd., Emblem Holding Group Corp., Công ty CP Khai Phát Đài Tín, Bà Lê Thị Thu Hằng, Ông Tsai Chui Tien có quyền lợi liên quan là 1,273,130 cổ phần. Trong đó:
- Với 1,273,130 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 9. Thông qua Tờ trình số 260321-07/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- Với 18,617,611 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

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Tsai Chui Tien
2. Ông Bùi Văn Thành (Thành viên HĐQT độc lập)
3. Ông Đỗ Xuân Thành (Thành viên HĐQT độc lập)
4. Bà Lê Thị Thu Hằng
5. Bà Tô Thị Phương Lan

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Ông Tsai Chui Tien làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Vi Nguyệt Cẩm
2. Bà Nguyễn Thị Linh
3. Bà Lê Thị Thu Hương

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 260321-08/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

- Với 18,617,611 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 11. Thông qua Tờ trình số 260321-09/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Với 18,617,611 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

13/1 5 3 0 0 1 2 1

- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 260321-10/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:
- Với 18,617,611 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 13.** Thông qua Tờ trình số 260321-11/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn:
- Với 18,617,611 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 14.** Thông qua Tờ trình số 260321-12/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc ban hành quy chế tổ chức Hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông:
- Với 18,617,611 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 15.** Thông qua Tờ trình số 090421-01/TTr-HĐQT ngày 09/04/2021 về việc 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., có quyền lợi liên quan là 5,509,730 cổ phần. Trong đó:
- Với 5,509,730 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 16.** Thông qua Tờ trình số 090421-01/TTr-HĐQT ngày 09/04/2021 về việc 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., có quyền lợi liên quan là 5,509,730 cổ phần. Trong đó:
- Với 5,509,730 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 17. 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 16/04/2021.

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 17
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HSU TING HSIN



Số: 1604/2021-BBDHĐCĐ

Thái Bình, ngày 16 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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 16/04/2021

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. 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
- Bà Dương Thị Thơm
- Bà Tô Thị Phương Lan
- Bà Vi Nguyệt Cẩm

2. Tổ Thư ký:

- Bà Vũ Thị Hằng
- Bà Lê Thị Thu Hằng

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

- Bà Phạm Thị Thu Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến Thành viên
- Bà Trần Thị Huyền Thành viên



F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Tổ trưởng Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Phạm Thị Thu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, 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 và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 34 Cổ đông, đại diện cho 18.617.611 cổ phần, chiếm 69,448% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (26.807.835 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 22 Cổ đông, đại diện cho 17.545.371 cổ phần, chiếm 65,448% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 12 Cổ đông, đại diện cho 1.072.240 cổ phần, chiếm 4,000% 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. **Quy chế bầu cử** 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.
5. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin xin ý kiến bổ sung bà Vi Nguyệt Cẩm vào danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026** và 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.
6. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**
7. **Đại hội đã nghe Bà Vi Nguyệt Cẩm trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát**
8. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 260321-01/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**
9. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 260321-02/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021**
10. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 260321-03/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS**
11. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 260321-04/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022**
12. **Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 260321-05/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về kế hoạch huy động vốn**

13. Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 260321-06/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan
14. Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 260321-07/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
15. Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 260321-08/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc sửa đổi điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
16. Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 260321-09/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
17. Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 260321-10/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
18. Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 260321-11/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn
19. Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 260321-12/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc ban hành quy chế tổ chức Họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông
20. Đại hội đã nghe Ông Hsu Ting Hsin trình bày Tờ trình số 090421-01/TTr-HĐQT ngày 09/04/2021 về việc thông qua nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Garden Pals, Công ty FT- Ostermann GmbH
21. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Cổ đông hỏi:

Việc công ty Formosa Đài Loan mất khả năng thanh toán có ảnh hưởng đến việc niêm yết của Công ty không?

Bà Dương Thị Thơm thay mặt đoàn chủ tịch trả lời: FTV hoạt động theo loại hình công ty cổ phần, Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa chỉ là cổ đông lớn, việc Công ty Formosa mất khả năng thanh toán không ảnh hưởng đến việc niêm yết của Công ty.

Chủ tịch HĐQT chia sẻ một số nội dung:

Hiện Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa – cổ đông lớn của FTV đang mất khả năng thanh toán, FTV đã dừng toàn bộ việc xuất hàng qua Công ty Formosa mà chủ động xuất hàng tới các khách hàng trực tiếp và dừng việc mua hàng qua công ty Formosa mà trực tiếp đặt hàng, mua hàng từ các nhà cung cấp. Việc chuyển đổi này Công ty đã hoàn thành trong tháng 3/2021.

FTV và Formosa đã tiến hành đối trừ công nợ và FTV yêu cầu Công ty Formosa thanh toán số nợ còn lại bằng cách chuyển nhượng số cổ phần mà Formosa Tools Co., Ltd. và Emblem Holding Group (công ty con của công ty Formosa) đang sở hữu tại Fortress VN. Hiện tại, Công ty Formosa đang chờ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tiếp tục nhận chuyển quyền sở hữu chứng khoán đối với chứng khoán của công ty đại chúng có vốn đầu tư nước ngoài để chuyển nhượng cổ phần, thanh toán cho FTV.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung: Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh

năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Tờ trình số 260321-01/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Tờ trình số 260321-02/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021; Tờ trình số 260321-03/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS; Tờ trình số 260321-04/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022; Tờ trình số 260321-05/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về kế hoạch huy động vốn; Tờ trình số 260321-06/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc thông qua giao dịch của Công ty với các bên có liên quan; Tờ trình số 260321-07/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026; Tờ trình số 260321-08/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc sửa đổi điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty; Tờ trình số 260321-09/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Tờ trình số 260321-10/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Tờ trình số 260321-11/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn; Tờ trình số 260321-12/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc ban hành quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử; Tờ trình số 090421-01/TTr-HĐQT ngày 09/04/2021 về việc thông qua nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Garden Pals, Công ty FT-Ostermann GmbH.

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

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- Với **18.617.611** 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 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

- Với **18.617.611** 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 260321-01/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

- Với **18.617.611** 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 260321-02/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021:**
- Với 18.617.611 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 260321-03/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS:**
- Với 18.617.611 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 260321-04/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022:**
- Với 18.617.611 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.
- 7. Thông qua Tờ trình số 260321-05/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về kế hoạch huy động vốn:**
- Với 18.617.611 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.
- 8. Thông qua Tờ trình số 260321-06/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc thông qua**

giao dịch của Công ty với các bên có liên quan:

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Formosa Tools Co., Ltd., Emblem Holding Group Corp., Công ty CP Khai Phát Đài Tín, Bà Lê Thị Thu Hằng, Ông Tsai Chui Tien có quyền lợi liên quan là 1,273,130 cổ phần. Trong đó:

- Với **1,273,130** 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.

9. Thông qua Tờ trình số 260321-07/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- Với **18.617.611** 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.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông/bà có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Tsai Chui Tien	Thành viên HĐQT	18.692.561	20,081%
2	Ông Bùi Văn Thành	Thành viên HĐQT độc lập	18.592.911	19,973%
3	Ông Đỗ Xuân Thành	Thành viên HĐQT độc lập	18.616.101	19,998%
4	Bà Lê Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT	18.616.101	19,998%
5	Bà Tô Thị Phương Lan	Thành viên HĐQT	18.570.381	19,949%

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông/bà có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà Vi Nguyệt Cẩm	18.214.311	33,333%
2	Bà Nguyễn Thị Linh	18.214.611	33,333%
3	Bà Lê Thị Thu Hương	18.214.911	33,334%

10. Thông qua Tờ trình số 260321-08/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

- Với **18.617.611** 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
- 11. Thông qua Tờ trình số 260321-09/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**
- Với 18.617.611 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.
- 12. Thông qua Tờ trình số 260321-10/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:**
- Với 18.617.611 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.
- 13. Thông qua Tờ trình số 260321-11/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn:**
- Với 18.617.611 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.
- 14. Thông qua Tờ trình số 260321-12/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc ban hành quy chế tổ chức Họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông:**
- Với 18.617.611 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.
- 15. Thông qua Tờ trình số 090421-01/TTr-HĐQT ngày 09/04/2021 về việc 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., có quyền lợi liên quan là **5.509.730** cổ phần. Trong đó:

- Với **5.509.730** 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.

16. Thông qua Tờ trình số 090421-01/TTr-HĐQT ngày 09/04/2021 về việc 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., có quyền lợi liên quan là **5.509.730** cổ phần. Trong đó:

- Với **5.509.730** 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 thường niên 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 25 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 chi 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 2021 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

VŨ THỊ HÀNG