

Số: 3011/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 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 bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ngày 30/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 051121-01/TTr-HĐQT ngày 5/11/2021 về báo kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:
- Với 23.077.521 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 051121-02/TTr-HĐQT ngày 5/11/2021 về phương án hợp tác đầu tư thành lập công ty con đối với xưởng đồ chơi bằng gỗ và xưởng khuôn
- Với 23.077.521 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 251121-01/TTr-HĐQT ngày 25/11/2021 về nội dung cho ông Tsai Chui Tien và nhóm cổ đông có liên quan của ông Tsai Chui Tien được sở hữu trên 25% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam (mã FTV) mà không phải thực hiện thủ tục đề chào mua công khai; Số lượng cổ phiếu và tỷ lệ dự kiến mua thêm dẫn đến đạt tỷ lệ sở hữu 25% trở lên và có thể đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Thông tin bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng



Bên chuyển nhượng	Bên nhận chuyển nhượng	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
FORMOSA TOOLS CO., LTD.	OBJECTIVE HOLDING INCORPORATED	6.520.981	24,325%
FORMOSA TOOLS CO., LTD.	Công ty Cổ phần Khai phát Đài Tín	1.670.000	6,230%
EMBLEM HOLDING GROUP CORP.	TSAI CHUI TIEN	2.790.930	10,411%
EMBLEM HOLDING GROUP CORP.	Công ty Cổ phần Khai phát Đài Tín	2.125.970	7,930%
WANG JUNG LUN	TSAI CHUI TIEN	101.000	0,377%
Tổng		13.208.881	49,272%

Dự kiến tỷ lệ sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng của ông Tsai Chui Tien và và nhóm cổ đông có liên quan của ông Tsai Chui Tien như sau:

Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng (%)
TSAI CHUI TIEN	6.294.930	23,482%
OBJECTIVE HOLDING INCORPORATED	6.520.981	24,325%
Công ty Cổ phần Khai phát Đài Tín	3.991.970	14,891%
Tổng	16.807.881	62,698%

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của ông Tsai Chui Tien, Formosa Tools Co., Ltd., Emblem Holding Group Corp, Công ty CP Khai Phát Đài Tín, ông Wang Jung Lun có quyền lợi liên quan là 1.792.640 cổ phần. Trong đó:

- Với 1.792.640 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 261121-01/TTr-HĐQT ngày 26/11/2021 về nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty

- Với 23.077.521 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. 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 30/11/2021.

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 5
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TSAI CHUI TIEN



F. 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 bất thường lần 2 năm 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 33 Cổ đông, đại diện cho 23.077.521 cổ phần, chiếm 86,085% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (26.807.835 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 17 Cổ đông, đại diện cho 17.420.781 cổ phần, chiếm 64,984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 16 Cổ đông, đại diện cho 5.656.740 cổ phần, chiếm 21,101% 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 Tsai Chui Tien trình bày** Tờ trình số 051121-01/TTr-HĐQT ngày 5/11/2021 về báo kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
5. **Đại hội đã nghe Ông Tsai Chui Tien trình bày** Tờ trình số 051121-02/TTr-HĐQT ngày 5/11/2021 về phương án hợp tác đầu tư thành lập công ty con đối với xưởng đồ chơi bằng gỗ và xưởng khuôn
6. **Đại hội đã nghe Ông Tsai Chui Tien trình bày** Tờ trình số 251121-01/TTr-HĐQT ngày 25/11/2021 về nội dung cho ông Tsai Chui Tien và nhóm cổ đông có liên quan của ông Tsai Chui Tien được sở hữu trên 25% vốn cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai
7. **Đại hội đã nghe Ông Tsai Chui Tien trình bày** Tờ trình số 261121-01/TTr-HĐQT ngày 26/11/2021 về nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty
8. **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:

Chủ tịch HĐQT chia sẻ một số nội dung:

Hiện nay, đối với xưởng khuôn công ty không có nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ thuật về làm khuôn. Do vậy, công ty sẽ tìm các nhà đầu tư có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực làm khuôn để quản lý và đưa kỹ thuật về xưởng khuôn, để xưởng khuôn có thể tận dụng hết các nguồn lực mà công ty đã đầu tư vào. Khi có nhà đầu tư vào phát triển xưởng khuôn, không những có thể phục vụ cho nhu cầu của công ty, mà còn có thể nhận gia



công khuôn thêm cho các công ty khác có nhu cầu. Đồng thời cũng là đón đầu xu hướng để phục vụ gia công khuôn khi các doanh nghiệp đầu tư vào đặc khu kinh tế của tỉnh Thái Bình.

Trong thời gian vừa qua, dịch bệnh ảnh hưởng trên cả nước, trong đó tỉnh Thái Bình cũng có những diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, Ban điều hành công ty đã có những chính sách ứng phó phù hợp, thực hiện 3T để đảm bảo an toàn cho người lao động và công ty vẫn tập trung được nguồn lực sản xuất, việc sản xuất của công ty vẫn ổn định, không bị ảnh hưởng.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung: Tờ trình số 051121-01/TTr-HĐQT ngày 5/11/2021 về báo kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Tờ trình số 051121-02/TTr-HĐQT ngày 5/11/2021 về phương án hợp tác đầu tư thành lập công ty con đối với xưởng đồ chơi bằng gỗ và xưởng khuôn; Tờ trình số 251121-01/TTr-HĐQT ngày 25/11/2021 về nội dung cho ông Tsai Chui Tien và nhóm cổ đông có liên quan của ông Tsai Chui Tien được sở hữu trên 25% vốn cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai; Tờ trình số 261121-01/TTr-HĐQT ngày 26/11/2021 về nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.

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 bất thường lần 2 năm 2021 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 051121-01/TTr-HĐQT ngày 5/11/2021 về báo kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**
 - Với **23.077.521** 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 051121-02/TTr-HĐQT ngày 5/11/2021 về phương án hợp tác đầu tư thành lập công ty con đối với xưởng đồ chơi bằng gỗ và xưởng khuôn:**
 - Với **23.077.521** 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 251121-01/TTr-HĐQT ngày 25/11/2021 về nội dung cho ông Tsai Chui Tien và nhóm cổ đông có liên quan của ông Tsai Chui Tien được sở hữu trên 25% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ**

kim Fortress Việt Nam (mã FTV) mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai; Số lượng cổ phiếu và tỷ lệ dự kiến mua thêm dẫn đến đạt tỷ lệ sở hữu 25% trở lên và có thể đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Thông tin bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng

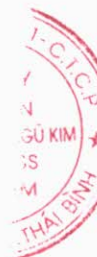
Bên chuyển nhượng	Bên nhận chuyển nhượng	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
FORMOSA TOOLS CO., LTD.	OBJECTIVE HOLDING INCORPORATED	6.520.981	24,325%
FORMOSA TOOLS CO., LTD.	Công ty Cổ phần Khai phát Đài Tín	1.670.000	6,230%
EMBLEM HOLDING GROUP CORP.	TSAI CHUI TIEN	2.790.930	10,411%
EMBLEM HOLDING GROUP CORP.	Công ty Cổ phần Khai phát Đài Tín	2.125.970	7,930%
WANG JUNG LUN	TSAI CHUI TIEN	101.000	0,377%
Tổng		13.208.881	49,272%

Dự kiến tỷ lệ sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng của ông Tsai Chui Tien và và nhóm cổ đông có liên quan của ông Tsai Chui Tien như sau:

Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng (%)
TSAI CHUI TIEN	6.294.930	23,482%
OBJECTIVE HOLDING INCORPORATED	6.520.981	24,325%
Công ty Cổ phần Khai phát Đài Tín	3.991.970	14,891%
Tổng	16.807.881	62,698%

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của ông Tsai Chui Tien, Formosa Tools Co., Ltd., Emblem Holding Group Corp, Công ty CP Khai Phát Đài Tín, ông Wang Jung Lun có quyền lợi liên quan là 1.792.640 cổ phần. Trong đó:

- Với **1.792.640** 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 261121-01/TTr-HĐQT ngày 26/11/2021 về nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty:

- Với **23.077.521** 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 2 năm 2021 kết thúc vào hồi 10 giờ 45 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 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 2 năm 2021 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.



TSAI CHUI TIEN

Thư ký đại hội

VŨ THỊ HẰNG