CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: ...../2019/NQ-ĐHĐCĐ	*Thái Bình, ngày tháng năm 2019*

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ngày 20/08/2019.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 080819-01/TTr-HĐQT ngày 08/08/2019 về Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

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

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

- *Với ..... cổ phần không có ý kiến, tương đương .....% 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 080819-02/TTr-HĐQT ngày 08/08/2019 về Kế hoạch huy động vốn từ ngân hàng:

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

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

- *Với ..... cổ phần không có ý kiến, tương đương .....% 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 080819-03/TTr-HĐQT ngày 08/08/2019 về sửa đổi quy chế quản trị nội bộ Công ty:

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

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

- *Với ..... cổ phần không có ý kiến, tương đương .....% 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 080819-04/TTr-HĐQT ngày 08/08/2019 về giao dịch với bên liên quan:

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

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

- *Với ..... cổ phần không có ý kiến, tương đương .....% 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 080819-05/TTr-HĐQT ngày 08/08/2019 về việc miễn nhiệm ông Tsai Chui Tien - thành viên HĐQT và bổ sung bà Lê Thị Thu Hằng làm thành viên HĐQT:

Đối với nội dung miễn nhiệm ông Tsai Chui Tien - thành viên HĐQT:

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 23.208.835 cổ phần. Trong đó:

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

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

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

Đối với nội dung bổ sung bà Lê Thị Thu Hằng làm thành viên HĐQT:

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của bà Lê Thị Thu Hằng, Công ty CP Khai Phát Đài Tín có quyền lợi liên quan là 25.974.235 cổ phần. Trong đó:

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

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

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

Điều 6. 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 .

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 6
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

HSU TING HSIN