

Số: 19/2025/CV-FTV

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN 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: Ông TSAI, CHUI - TIEN

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

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 quyết định của HĐQT:

1. Quyết định của HĐQT thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

2. Quyết định thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 09 tháng 06 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin



TSAI, CHUI - TIEN

Số: 906-01/2025/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS
VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam.

Căn cứ Biên bản họp số 906/2025/BBHĐQT ngày 09 tháng 06 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm các thành viên sau:

- Bà Bùi Thị Quỳnh – Thành viên
- Bà Đặng Thị Vui – Thành viên
- Bà Mai Thị Hằng – Thành viên

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Lập và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo tính trung thực, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các phòng ban trong Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Tsai, Chui - Tien

Số: 906-02/2025/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 906/2025/BBHĐQT ngày 09/06/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam gồm các tài liệu sau:

- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- + Báo cáo của Ban kiểm soát
- + Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
- + Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025
- + Tờ trình về việc chi thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- + Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư. Cụ thể:
 - Điều chỉnh mục tiêu dự án: Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu hoạt động
 - Điều chỉnh quy mô dự án: Tăng quy mô công suất.

-Điều chỉnh diện tích đất dự kiến sử dụng: Tăng quy mô diện tích

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT - ông Tsai, Chui Tien chỉ đạo việc triển khai các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cá nhân, phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



TSAI, CHUI TIEN

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam (mã số doanh nghiệp 1000383611) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam (Đại hội), cụ thể:

- Thời gian:** 09h00 ngày 30/06/2025 (thứ hai).
- Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam
Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- *Đối với cổ đông: Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn phù hợp với thông tin đăng ký trên Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt quyền tại ngày 06/06/2025.*
- *Đối với người được ủy quyền dự họp của cổ đông: Giấy ủy quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ hợp lệ; căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người được ủy quyền.*
- *Thông báo mời họp của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam ngày 09/06/2025.*

- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://fortresstools.com.vn/> (chuyên mục Quan hệ Cổ đông).

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hợp thay (Cổ đông có thể sử dụng theo mẫu đăng tải tại <https://fortresstools.com.vn> (chuyên mục Quan hệ Cổ đông)).

- Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước chậm nhất vào lúc **8h00 ngày 27/06/2025;**

- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất vào lúc **16h00 ngày 28/06/2025** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội.

7. Biểu quyết từ xa thông qua gửi thư, fax, thư điện tử

- Cổ đông được biểu quyết thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. Cổ đông phải gửi đề nghị bằng văn bản qua thư, fax hoặc thư điện tử về việc biểu quyết thông qua gửi thư, fax, thư điện tử đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất vào lúc **8h00 ngày 27/06/2025**.
- Các cổ đông phải gửi Phiếu biểu quyết (theo mẫu quy định của Ban tổ chức) đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất vào lúc **16h00 ngày 28/06/2025**.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

Địa chỉ: Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: +84-2273.618.991- Fax: +84-2273.618.995

Liên hệ: Bà Đặng Thị Vui Điện thoại: 0978.526.066

Email: vui.dang@fortresstools.com.vn

Để thuận tiện cho Quý cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ hỗ trợ đưa, đón quý Cổ đông tại Hà Nội vào thời gian sau (*Quý cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 2 thời điểm*):

- 1 xe đón khách trước **18h00 ngày 29/06/2025** tại sân bay Nội Bài – Hà Nội và công ty sẽ bố trí đặt phòng khách sạn cho Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền nghỉ tại Thái Bình.

- 1 xe đón khách vào lúc **06h00** tại sân bay Nội Bài ngày **30/06/2025**.

Quý cổ đông vui lòng đăng ký chậm nhất vào lúc **8h00 ngày 27/06/2025** tới Ban tổ chức Đại hội để công tác chuẩn bị được chu đáo.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TSAI CHUI TIEN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Annual General Meeting in 2025

Địa điểm/Event Address: Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh Province, Vietnam

Thời gian tổ chức/Time: 09h00 ngày 30/06/2025

Thời gian/Time	Nội dung	Program
09h00 - 09h15	Đón tiếp và phát tài liệu	Welcome delegates, shareholders, checking procedures, distributing documents
09h15 - 09h20	Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Announcement of AGM purposes and introduce participants
09h20 - 09h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Report on checking shareholders status for attendance of the meeting
09h25 - 09h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Approve the members of Presidium, the Secretariat, and Board of election
9h30-12h00	Thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết	Approve the congress program, the working regulations of the congress, and request voting opinions
	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 và xin ý kiến biểu quyết	Presentation of the 2024 Business Performance Report and the 2025 Business Plan, and Request for Voting Opinions
	Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025, và xin ý kiến biểu quyết	Presentation of the Board of Directors' activity report for 2024 and the plan for 2025, and request for voting approval
	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát	Presenting the Report of the Board of Supervisory
	Trình bày Tờ trình về V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và xin ý kiến biểu quyết	Presentation of the Proposal on the Approval of the Audited Financial Statements for 2024 and Request for Voting Opinions
	Trình bày Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 và xin ý kiến biểu quyết	Presentation of the Proposal on the 2024 Profit Distribution Plan and the 2025 Profit Distribution Plan, and Request for Voting Opinions
	Trình bày tờ trình về việc chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát và xin ý kiến biểu quyết	Presenting the Report on remuneration for members of the Board of Directors and Supervisory Board and asking for voting opinions

Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 và xin ý kiến biểu quyết	Presentation of the Proposal on the Selection of an Independent Auditor for the 2026 Financial Statements and Request for Voting Opinions
Trình bày tờ trình về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư. Cụ thể: -Điều chỉnh mục tiêu dự án: Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu hoạt động - Điều chỉnh quy mô dự án: Tăng quy mô công suất -Điều chỉnh diện tích đất dự kiến sử dụng: Tăng quy mô diện tích	Presentation of the Proposal on the Adjustment of Investment Project Content Specifically: -Adjustment of project objectives: Revise and supplement the operational objectives -Adjustment of project scale: Increase production capacity -Adjustment of planned land use area: Expand the land area size
Đại hội thảo luận	Discussion
Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết	Vote for proposed matters
Đại hội nghỉ giải lao	Break time
Thông qua Biên bản đại hội, Nghị Quyết	Approve minutes and resolution of AGM
Bế mạc đại hội	Ending

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
TSAI CHUI TIEN

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi chung là “**Đại hội**” hoặc “**cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện, tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam được xác định theo danh sách chốt tại ngày 06/06/2025 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ);
- Giấy mời họp.

b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết màu hồng, 01 Phiếu biểu quyết màu trắng.

c) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.



- e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- g) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn an ninh, không gây rối loạn, mất trật tự trong cuộc họp ĐHĐCĐ.
- h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Chủ tọa, Đoàn chủ tọa

- 1. Hội đồng quản trị (HDQT) là Đoàn chủ tọa; Chủ tịch HDQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HDQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HDQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
 - e) Có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
 - f) Có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung chương trình họp của Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do HDQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách

nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký gồm một hoặc một số người do Chủ tọa cử.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo Biên bản, Nghị Quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Hướng dẫn việc biểu quyết của các cổ đông và người được uỷ quyền dự Đại hội.
 - b) Lập Biên bản kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội và cho Chủ tọa, Ban thư ký.
3. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì việc triệu tập và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam và Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của phiên họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc được đại diện.
2. Cách thức biểu quyết:
 - a) Biểu quyết bằng cách đánh dấu trên Phiếu biểu quyết: các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến). Sau khi biểu quyết, tất cả các nội dung ghi trong Phiếu biểu quyết, cổ đông/người được uỷ quyền ký xác nhận, ghi rõ họ tên và bỏ vào thùng phiếu hoặc được ban kiểm phiếu thu lại.



b) Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo các nội dung: Tán thành, hoặc không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; Ban Thư ký; thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua Biên bản Đại hội;
- Và các nội dung khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tọa.

3. Bỏ phiếu từ xa qua thư, fax, thư điện tử theo điểm d, khoản 3 điều 144 Luật doanh nghiệp:

Cổ đông được biểu quyết thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. Cổ đông phải gửi đề nghị bằng văn bản qua thư, fax hoặc thư điện tử về việc biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Các cổ đông phải gửi Phiếu biểu quyết (theo mẫu quy định của Ban tổ chức) đến Ban tổ chức đại hội chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

4. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số Phiếu biểu quyết không sử dụng đến, số Phiếu được biểu quyết bởi cổ đông/người được uỷ quyền. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu biểu quyết.
5. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.
6. Tỷ lệ thông qua các nội dung trình Đại hội: Thông qua các nội dung dự kiến xin ý kiến Đại hội khi đạt tỷ lệ biểu quyết theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Chủ tọa, Thư ký hoặc những người khác ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
3. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 24 Điều lệ Công ty và Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm có 4 Chương, 11 Điều do Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.
2. Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TSAI CHUI TIEN

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thay mặt HĐQT, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch - nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2024:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, doanh thu cả năm Công ty đạt 612,9 tỷ đồng, tăng 75,3 tỷ đồng so với năm 2023 và giảm 12,1 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2024. So sánh với năm 2023, doanh thu năm 2024 tăng 14,01%, chi phí giá vốn tăng 28,42%, chi phí tài chính tăng 11,64%, chi phí bán hàng giảm 0,54%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 41,63%, lợi nhuận sau thuế đạt 3,2 tỷ đồng, giảm 15,86 tỷ đồng so với năm 2023

Kết quả kinh doanh trong năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng - Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024		Thực hiện năm 2023	Tăng/Giảm so với KH 2024	Tăng/Giảm so với năm 2023
		Thực hiện	Kế hoạch			
1	Vốn điều lệ	268.078	268.078	268.078		
2	Doanh thu thuần	612.943	625.000	537.614	(12.057)	75.329
3	Lợi nhuận trước thuế	5.363	22.312	23.409	(16.949)	(18.046)
4	Lợi nhuận sau thuế	3.225	18.742	19.089	(15.517)	(15.864)
5	Tỷ suất LN/DT (ROS)	0,53%	3%	3,55%	(2,47%)	(3,02%)
6	Tỷ suất LN/TTS BQ (ROAA)	0,24%	1,29%	1,31%	(1,05%)	(1,08%)
7	Tỷ suất LN/VCSH BQ (ROAE)	0,43%	2,46%	2,60%	(2,03%)	(2,17%)

Trong năm, các mặt hàng truyền thống của Công ty vẫn chiếm tỷ trọng lớn: kéo vẫn là sản phẩm chủ lực chiếm 43,25% doanh thu toàn Công ty trong năm, dòng sản phẩm

công cụ (xẻng, cuốc, cào,...) chiếm 46,12%, mặt hàng mới phát triển như thang gấp chiếm 8,41% doanh thu. Mỹ và Châu Âu là thị trường xuất khẩu chính, trong năm 2024 Công ty đã xuất khẩu 7,29 triệu sản phẩm trị giá 22,81 triệu USD, chiếm 93.4% tổng doanh thu sang thị trường này. Ngoài ra, Công ty cũng nhận đơn từ các khách hàng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới: Trung Quốc, Nhật Bản, Brazil, Mê Hi Cô...

2. Đánh giá hiệu quả Hoạt động đầu tư:

Đầu tư máy móc, thiết bị: Trong năm 2024, công ty đã đầu tư thêm máy móc, thiết bị phục vụ cho mở rộng sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị máy móc thiết bị đầu tư trong năm là 1.317.236.104 đồng.

3. Đánh giá hiệu quả Hoạt động huy động vốn:

Với uy tín tín dụng tốt, Công ty luôn đảm bảo nguồn vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh trong năm.

Vốn vay:

- Số dư vay ngắn hạn: 380,923 tỷ đồng, chiếm 100% tổng dư nợ
- Ngân hàng HD bank, TP Bank là những ngân hàng đã hợp tác từ lâu với công ty, hạn mức cho vay ổn định.

4. Kết luận

Trong năm 2024, Doanh thu bán hàng tăng so với năm trước. Phần lớn sản phẩm của Công ty vẫn đang tập trung vào các mặt hàng truyền thống, Công ty cần nỗ lực hơn nữa để nghiên cứu phát triển đa dạng sản phẩm, đồng thời mở rộng danh sách khách hàng để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn trong các năm tới.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Định hướng chung:

Năm 2025, Công ty sẽ tập trung vào một số hoạt động sau đây:

- Dự kiến bổ sung thêm sản phẩm xẻng cán dài, các sản phẩm nhựa dùng cho làm vườn.
- Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng danh mục các sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nhu cầu thị trường;
- Nhằm bắt cơ hội chuyển dịch của các nhà sản xuất Trung Quốc, thông qua hình thức hợp tác hoặc góp vốn để giành được đơn hàng và chuyển giao công nghệ, qua đó tăng cường năng lực nội tại của công ty.
- Thanh lý máy móc thiết bị không sử dụng để tối ưu hóa không gian nhà xưởng và tăng nguồn vốn lưu động của công ty.
- Ứng phó với nguồn lao động ngày càng hạn hẹp, tăng cường đầu tư máy móc tự động hóa hoặc bán tự động hóa.
- Ứng phó với rủi ro thuế quan, đẩy mạnh hoạt động thu xếp vốn với các tổ chức tín dụng, đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

2. Các hoạt động cụ thể:

- Dựa trên phương án cụ thể, xây dựng kế hoạch về tiến độ, phương pháp và mục tiêu.
- Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho năm 2025, công ty đã làm việc với các ngân hàng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước để sắp xếp nguồn vốn mở rộng hoạt động SXKD.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Dựa trên cơ sở dự báo nhu cầu thị trường và các sản phẩm công ty đang nghiên cứu phát triển, chúng tôi đưa ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH
1	Vốn điều lệ	268.078
2	Doanh thu thuần	619.850
3	Lợi nhuận sau thuế	10.909
4	Tỷ suất LN/DT (ROS)	1,76%
5	Tỷ suất LN/TTS BQ (ROAA)	0,85%
6	Tỷ suất LN/VCSH BQ (ROAE)	1,46%

bắt

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của công ty đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TSAI CHUI TIEN



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
FORTRESS VIỆT NAM

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1.1. Nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty gồm 05 thành viên. Cụ thể nhân sự HĐQT gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tsai Chui Tien	Chủ tịch	16/04/2021	
2	Bà Lê Thị Thu Hằng	Thành viên	16/04/2021	
3	Bà Tô Thị Phương Lan	Thành viên	22/01/2021	
4	Ông Bùi Văn Thành	Thành viên độc lập	16/04/2021	
5	Ông Đỗ Xuân Thành	Thành viên độc lập	16/04/2021	

1.2. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Thực hiện Nghị quyết số 2806/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Hội đồng quản trị đã triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc,

- Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 như sau: Về kết quả sản xuất kinh doanh (Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024):

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	
		Thực hiện (Triệu đồng)	Kế hoạch (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	268.078	268.078
2	Doanh thu thuần	612.943	625.000
3	Lợi nhuận trước thuế	5.363	22.312
4	Lợi nhuận sau thuế	3.225	18.742

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
- Việc phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024: không thực hiện
- Về lương, thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Ban TGD và kế toán trưởng công ty thực hiện năm 2024: 2.997.528.128VND
- Báo cáo về giao dịch giữa Công ty, công ty con, doanh nghiệp do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Đối tượng giao dịch	Đối tượng được giao dịch liên quan đến HĐQT	Nội dung nghiệp vụ	Số tiền (VND)
Công ty	Công ty TNHH Garden Pals (Bà Lê Thị Thu Hằng- TV HĐQT là Chủ tịch kiêm TGD)	Mua hàng hóa, dịch vụ	424.350.000
		Thuê nhà xưởng	4.255.680.800
		Trả hộ dịch vụ	4.809.684.263
Công ty	Công ty CP Khai phát Đài Tín (Ông Tsai Chui Tien- Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật)	Mua hàng hóa, dịch vụ	1.823.308.739
		Chi phí lãi vay	646.576.603
Công ty	Công ty Ability Merit Ltd (Ông Tsai Chui Tien- Chủ tịch HĐQT là thành viên sáng lập)	Nhận tiền vay	25.975.000.000
		Trả gốc vay	96.368.570.000
		Chi phí lãi vay	3.139.808.303
Công ty	Công ty Objective Holding Incorporated (Ông Tsai Chui Tien- Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch HĐQT)	Nhận tiền vay	896.800.000
		Chi phí lãi vay	1.232.008.765

Công ty	Tsai Chui Tien- Chủ tịch HĐQT	Trả gốc vay	88.827.773.228
		Chi phí lãi vay	8.202.072.138

3. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty.

- Về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT: Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	050224-01/2024/QĐ-HĐQT	5/2/2024	Miễn nhiệm chức vụ TGD đối với Bà Trần Thị Thúy Nguyên	100%
02	050224-02/2024/QĐ-HĐQT	5/2/2024	Bổ nhiệm chức vụ TGD đối với ông Chiang Chiu Chiung	100%
03	050224-03/2024/QĐ-HĐQT	5/2/2024	Thông qua giao dịch với bên liên quan	100%
04	160424/2024/QĐ-HĐQT	16/4/2024	Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
05	130524/2024/QĐ-HĐQT	13/5/2024	Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
06	070624-01/2024/QĐHĐQT	7/6/2024	Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
07	070624-02/2024/QĐ-HĐQT	7/6/2024	Thông qua chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
08	270624/2024/QĐ-HĐQT	27/6/2024	Thông qua sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
09	130724-01/2024/QĐ-HĐQT	13/7/2024	Miễn nhiệm chức vụ KTT đối với Bà Tô Thị Thùy	100%
10	130724-02/2024/QĐ-HĐQT	13/7/2024	Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán đối với Bà Bùi Thị Thúy	100%
11	150724/2024/QĐ-	15/7/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	100%



	HĐQT		kiểm toán BCTC 2024	
12	260724/2024/QĐ-HĐQT	26/7/2024	Kế hoạch vay TPBank	100%
13	160824-01/2024/QĐ-HĐQT	16/8/2024	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán đối với Bà Bùi Thị Thúy	100%
14	160824-02/2024/QĐ-HĐQT	16/8/2024	Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán đối với Bà Đỗ Thị Thanh Hằng	100%
15	050924/2024/QĐ-HĐQT	05/09/2024	Thông qua kế hoạch vay Ngân hàng Fubon	100%
16	161024-01/2024/QĐ-HĐQT	16/10/2024	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán đối với Bà Đỗ Thị Thanh Hằng	100%
17	161024-02/2024/QĐ-HĐQT	16/10/2024	Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán đối với Bà Phạm Thị Ngọc Hoa	100%

1.5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Năm 2024, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

1.6. Kết quả giám sát đối với Người điều hành khác

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành của Công ty được thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Tổng Giám đốc. Thông qua hoạt động giám sát cho thấy: Ban điều hành đã thực hiện lịch họp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025

Năm 2025, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ công tác như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2025;
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua trong Đại hội;
- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Tổng Giám đốc thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ như sau:

+ Tổ chức triển khai thành công Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2025. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tsai Chui Tien





Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Họ tên	Chức danh	Ghi chú
Bà Đinh Thị Lan Hương	Trưởng ban	Bầu giữ chức vụ Trưởng BKS ngày 05/01/2024
Bà Vi Nguyệt Cẩm	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 05/01/2024
Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên	Miễn nhiệm ngày ngày 28/06/2024
Hà Thị Thu Thủy	Thành viên	Miễn nhiệm ngày ngày 28/06/2024
Bùi Như Huệ	Thành viên	Bầu giữ chức vụ thành viên BKS ngày 28/06/2024
Phan Thị Oanh	Thành viên	Bầu giữ chức vụ thành viên BKS ngày 28/06/2024

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động gồm ba thành viên. Dựa trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những nội dung phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn của Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty:

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để đánh giá hoạt động của HĐQT, xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các Quyết định của HĐQT;
- Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các Quyết định của Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; kiểm soát quy trình, thủ tục ban hành các văn bản, tài liệu của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;



- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Công ty, báo cáo công tác điều hành của lãnh đạo Công ty;
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp khắc phục;
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá trung thực, hợp lý của số liệu tài chính;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của công ty.

3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát có tổ chức 03 cuộc họp, các cuộc họp của BKS đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

4. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát trong năm 2024: 156.000.000 đồng.

II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

(Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (triệu đồng)	Thực hiện 2024 (triệu đồng)	Tăng/Giảm so với KH (triệu đồng)
1	Doanh thu thuần	625.000	612.943	-12.057
2	LNTT	22.312	5.363	-16.949
3	LNST	18.742	3.225	-15.517

Năm 2024 doanh thu bán hàng hoá tăng so với năm 2023 (tăng 14%) tuy nhiên giá bán hàng hoá bị giảm do khách hàng yêu cầu, điều này làm giảm lợi nhuận gộp và tổng lợi nhuận của Công ty so với kế hoạch ban đầu. Ban kiểm soát ghi nhận những nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được kết

quả kinh doanh có lãi trong năm 2024. Tuy nhiên Ban kiểm soát đề nghị ban lãnh đạo rà soát công tác lập kế hoạch sản xuất năm 2025 trên cơ sở thận trọng và phù hợp với tình hình diễn biến kinh tế - xã hội trong năm 2025, đặc biệt là vấn đề đánh thuế nhập khẩu vào Mỹ hiện nay đang gây bất lợi rất lớn đối với công ty, đồng thời việc phối hợp sản xuất cần được thực hiện chặt chẽ nhằm đạt được mục tiêu đề ra, đem lại lợi nhuận trong năm 2025.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

Do ảnh hưởng của khoản chênh lệch tài sản thiếu chờ xử lý giá trị 650.392.130.654 đồng trên Báo cáo tài chính năm 2022, tại ngày 31/12/2024 qua quá trình kiểm kê giá trị tài sản thiếu chờ xử lý được xác định lại là 614.925.151.445 đồng. Tuy nhiên, cho đến ngày lập báo cáo này, Công ty vẫn chưa xác định được nguyên nhân, thời điểm chênh lệch và chưa cung cấp được cho Ban kiểm soát tài liệu này. Do đó, BKS chưa thể kết luận được số dư khoản mục tài sản thiếu chờ xử lý và số dư hàng tồn kho trên Báo cáo tài chính năm 2024 có phản ánh chính xác hay không.

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục làm việc với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc để yêu cầu làm rõ số liệu chênh lệch hàng tồn kho trên, báo cáo lại với Đại hội đồng cổ đông khi có kết quả.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, doanh nghiệp do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Ban kiểm soát không phát hiện giao dịch bất thường nào, các giao dịch đều đảm bảo lợi ích của Công ty.

4. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp do chủ tịch HĐQT chủ trì, các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ, tích cực xây dựng đóng góp ý kiến; Nghị quyết của HĐQT đưa ra đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật và bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban sản xuất định kỳ với Ban Tổng giám đốc để đảm bảo nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Ban Tổng giám đốc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt, đảm bảo quy định của Pháp luật và Công ty. Các thành viên Ban Tổng giám đốc không ngừng đổi mới công tác điều hành để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty;
- Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác của Công ty đều thực hiện đúng các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà HĐQT đã đề ra.



III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát;

Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Tuy nhiên, về số liệu khoản mục hàng tồn kho thiếu chờ xử lý trên báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024, Ban kiểm soát vẫn chưa nhận được giải trình về nguyên nhân, thời điểm chênh lệch từ phía Ban Tổng Giám đốc.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát;
- Nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác tái cơ cấu đầu tư tài chính phù hợp, hiệu quả.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



ĐINH THỊ LAN HƯƠNG



BÙI NHƯ HUỆ



PHAN THỊ OANH

Số: 90625-01/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc Tế đã được Công ty công bố thông tin, cụ thể như sau:

Nội dung Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 bao gồm:

1. Báo cáo của HĐQT
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó: Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo tài chính riêng Giá trị (đồng)	Báo cáo tài chính hợp nhất Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	268.078.350.000	268.078.350.000
2	Vốn chủ sở hữu	743.695.789.142	746.744.986.043
3	Tổng tài sản	1.282.810.224.702	1.283.792.270.208
4	Doanh thu thuần	612.933.525.202	612.943.986.202
5	Giá vốn hàng bán	515.120.907.010	512.824.074.064
6	Chi phí tài chính	59.723.091.732	59.723.091.732
7	Chi phí bán hàng	17.385.534.062	17.385.946.562
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	30.368.993.324	31.193.177.692
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.828.167.449	5.363.072.680
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.002.992.337	3.225.112.259

Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán được công bố trên website <http://fortresstools.com.vn/> chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TSAI CHUI TIEN

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp ngũ kim Fortress Việt Nam.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Vốn điều lệ	đồng	268.078.350.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.363.072.680
2	Thuế TNDN hiện hành	đồng	2.392.149.322
3	Thuế TNDN hoãn lại	đồng	(254.188.901)
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.225.112.259
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	0
7	Trả cổ tức	đồng	0

Do nhà xưởng công ty xây dựng đã gần 20 năm hiện đã xuống cấp nghiêm trọng cần phải sửa chữa, cải tạo, thay mới, đồng thời quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy ngày càng nghiêm ngặt, công ty cần đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy ..., ngoài ra công ty trả bớt các khoản vay của các cá nhân, tổ chức tín dụng để giảm bớt chi phí lãi vay, vì vậy công ty dự định sẽ không phân phối lợi nhuận năm 2024.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Tổng Doanh thu dự kiến cả năm 2025: 619.850.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2025: 10.909.360.000 đồng

Công ty dự kiến không phân phối lợi nhuận năm 2025 để trả bớt các khoản vay của các cá nhân, tổ chức tín dụng nhằm giảm bớt chi phí lãi vay.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như trên.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TSAI CHUI TIEN

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

---***---

Số: 90625-03/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

1. Năm 2024, Công ty đã chi trả mức thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

1.1 Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2024

- Chủ tịch HĐQT: 35.000.000 VND/ tháng
- Thành viên HĐQT độc lập: 15.000.000 VND/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 VND/tháng
- Các chi phí công tác (gồm: chi phí đi lại, ăn, ở ...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu chỉ định của Công ty sẽ do Công ty chi trả dựa trên các chứng từ thanh toán đi kèm.
- Tổng số tiền trả thù lao, các khoản lợi ích cho HĐQT trong năm 2024 là: 900.000.000 VND.

1.2 Thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2024:

- Trưởng ban kiểm soát: 7.000.000 VND/ tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 VND/ tháng
- Các chi phí công tác (gồm: chi phí đi lại, ăn, ở ...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu chỉ định của Công ty sẽ do Công ty chi trả dựa trên các chứng từ thanh toán đi kèm.
- Tổng số tiền trả thù lao cho Ban kiểm soát trong năm 2024 là: 156.000.000 VND

2. Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

2.1 Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 35.000.000 VND/ tháng
- Thành viên HĐQT độc lập: 15.000.000 VND/tháng
- Thành viên HĐQT: 7.000.000 VND/tháng
- Các chi phí công tác (gồm: chi phí đi lại, ăn, ở ...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu chỉ định của Công ty sẽ do Công ty chi trả dựa trên các chứng từ thanh toán đi kèm.

2.2 Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát: 7.000.000 VND/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 VND/tháng
- Các chi phí công tác (gồm: chi phí đi lại, ăn, ở ...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu chỉ định của Công ty sẽ do Công ty chi trả dựa trên các chứng từ thanh toán đi kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu HCNS



TSAI CHUI TIEN

Số: 90625-04/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

HĐQT xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên, HĐQT xin đề xuất danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty là các đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TSAI CHUI TIEN

Số: 90625-05/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: điều chỉnh nội dung dự án đầu tư, cụ thể : Điều chỉnh mục tiêu dự án: Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu hoạt động; Điều chỉnh quy mô dự án: Tăng quy mô công suất; Điều chỉnh diện tích đất dự kiến sử dụng: Tăng quy mô diện tích

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Để mở rộng sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua điều chỉnh nội dung dự án đầu tư của Công ty, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh mục tiêu dự án: Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu hoạt động.

A. Điều chỉnh mục tiêu hoạt động

Điều chỉnh giảm mục tiêu hoạt động: Giảm mục số 7: Sản xuất đồ chơi, trò chơi bằng gỗ (trừ chế biến gỗ, không kinh doanh đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội).

B. Bổ sung mục tiêu hoạt động

1. Gia công thành phẩm, bán thành phẩm dụng cụ làm vườn (đầu cào, đầu cuốc, đầu xẻng, lưỡi cưa, lưỡi kéo, dụng cụ hái quả, dụng cụ xới đất, kéo cắt tỉa cây, cào, cuốc, xẻng, xe kéo...) và các sản phẩm kim loại khác (ống sắt, ống thép, thang gấp,...)
2. Gia công sản phẩm nhựa (bán thành phẩm, thành phẩm dụng cụ làm vườn bằng nhựa và các sản phẩm khác bằng nhựa)
3. Gia công dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
4. Gia công đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren tương tự; Gia công các sản phẩm đinh vít; Gia công bu lông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương

5. Gia công ghế và chỗ ngồi trong vườn; Gia công đồ đạc cho phòng ngủ, phòng khách, vườn
6. Gia công các chi tiết và thiết bị cho thể thao, cho các cuộc thi đấu trong nhà và ngoài trời, bằng mọi chất liệu (trừ các loại Nhà nước cấm)
7. Sản xuất, gia công khuôn

- Công suất sản phẩm nhựa: 800 tấn/năm.

2

Số: 3006/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2025

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 2025 số 3006/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 90625-01/TTr-HĐQT ngày 09/06/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 90625-02/TTr-HĐQT ngày 09/06/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 90625-03/TTr-HĐQT ngày 9/06/2025 về việc chi thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 90625-04/TTr-HĐQT ngày 09/06/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 90625-05/TTr-HĐQT ngày 9/06/2025 về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư.
- Điều 9.** 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 30/06/2025.

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 09
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TSAI CHUI TIEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness
=====o0o=====

.....,...../...../
GIẤY ỦY QUYỀN
AUTHORIZATION LETTER

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
FOR ATTENDANCE IN ANNUAL GENERAL MEETING 2025 OF VIETNAM
FORTRESS TOOLS JSC

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM
FORTRESS VIỆT NAM

Kind attention to: AGM ORGANIZING COMMITTEE OF VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

1. Bên ủy quyền/Authorizing party

Tên cổ đông:

Name of shareholder:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....

ID/Passport/Business Registration No.:.....

Cấp ngày..... Tại.....

Issued on:..... *At:*.....

Địa chỉ:.....

Address:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Total number of shares owned:.....

(in words:.....)

2. Bên được ủy quyền/Authorized party

Tên đầy đủ:.....

Full name:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....

ID/Passport/Business Registration No.:.....

Cấp ngày:..... Tại:.....

Issued on:At:

Địa chỉ:

Address:

Số cổ phần ủy quyền:

Number of authorized shares:

3. Nội dung và phạm vi ủy quyền/Scope of authorization

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam tổ chức vào 9h00 ngày 09/06/2025 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba khác thực hiện các công việc nêu tại Giấy Ủy quyền này.

Authorized party, on behalf of Authorizing party, shall participate in the Annual General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC at 09h00 on 09/06/2025 and fully perform all rights and obligations of authorizing party related to the number of authorized shares at the General Meeting. The authorized party shall not reauthorize to any other third party to perform the work under this authorization letter.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 09/06/2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

This authorization letter is only valid during the Annual General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC on 09/06/2025.

Các bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Both parties are fully responsible for this authorization letter and are committed to strictly abiding by the applicable laws and the charter of the company.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

AUTHORIZED PARTY

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
(Sign with full name and seal (if any))

NGƯỜI ỦY QUYỀN

AUTHORIZING PARTY

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
(Sign with full name and seal (if any))

.....

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness
=====o0o=====

....., / /
GIẤY ỦY QUYỀN
AUTHORIZATION LETTER

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
FOR ATTENDANCE IN ANNUAL GENERAL MEETING IN 2025 OF VIETNAM
FORTRESS TOOLS JSC

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

Kind attention to: AGM ORGANIZING COMMITTEE OF VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây (Sau đây được gọi là “**Bên ủy quyền**”), cùng nhất trí ủy quyền cho:

We a group of shareholders of Vietnam Fortress Tools JSC stated in the list enclosed herewith (Hereinafter reffed to as “Authorizing party”), hereby mutually agree to authorize:

Tên đầy đủ:.....

Full name:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....

ID/Passport/Business Registration No.:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Date of issuance:.....Place of issuance:.....

Địa chỉ:.....

Address:.....

Sau đây được gọi là “**Bên được ủy quyền**”)

(Hereinafter refferd to as “Authorized party”)

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam tổ chức vào 9h00 ngày 09/06/2025 và có quyền thực hiện mọi

quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện các công việc nêu tại Giấy Ủy quyền này.

On our behalf to participate in the Annual General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC at 09h00 on 09/06/2025 and fully perform all rights and obligations of us related to the number of authorized shares at the General Meeting. The authorized party shall not reauthorize to any other third party to perform the work under this authorization letter.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 09/06/2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

This authorization letter is only valid during the Annual General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC on 09/06/2025.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

We are fully responsible for this authorization letter and are committed to strictly abiding by the applicable laws and the charter of the company.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

AUTHORIZED PARTY

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
(Sign with full name, seal (if any))

NGƯỜI ỦY QUYỀN

AUTHORIZING PARTY

(Ký tên trong Danh sách kèm theo)
(Sign in the enclosure)

.....

LIST OF AUTHORIZING PARTY BY GROUP TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN 2025 OF VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

STT /No.	Họ tên cổ đồng uỷ quyền/ <i>Full name of authorizing shareholder</i>	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD <i>ID/Passport/Business Registration No.</i>	Địa chỉ <i>/Address</i>	Tổng số cổ phần sở hữu/ <i>Total number of shares owned</i>	Tổng số cổ phần uỷ quyền/ <i>Total number of authorized shares</i>	Ký tên và đóng dấu nếu là tổ chức/ <i>Sign and seal (if any)</i>
	Tổng cộng/Total:					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

=====o0o=====

.....,/...../

GIẤY XÁC NHẬN

CONFIRMATION

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
FOR ATTENDANCE IN ANNUAL GENERAL MEETING IN 2025 OF VIETNAM
FORTRESS TOOLS JSC

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

Kind attention to: AGM ORGANIZING COMMITTEE OF VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

Tên cổ đông:.....

Name of shareholder:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....

ID/Passport/Business Registration No.:.....

Cấp ngày.....Tại:.....

Issued on.....At:.....

Địa chỉ:.....

Address:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tel:Fax:Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

Total number of shares owned:.....

(Bằng chữ:.....)

(In words:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ

kim Fortress Việt Nam tổ chức vào 09h00 ngày 09/06/2025 tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam - Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam.

I hereby confirm my attendance in the Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Fortress Tools JSC at 09h00 on 09/06/2025 at Vietnam Fortress Tools JSC – Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam.

CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDER

*(Ký, và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
(Sign with full name and seal (if any))*

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN KIẾN NGHỊ

Về việc kiến nghị vấn đề đưa vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM
FORTRESS VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam;
Căn cứ yêu cầu quản trị, điều hành và tình hình thực tế tại Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam.*

Tên cổ đông:.....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, trong đó:

- Cổ phần phổ thông:.....cổ phần

- Cổ phần ưu đãi:.....cổ phần

Tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông:.....%

Bằng văn bản này, tôi xin kiến nghị đến Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội xem xét và đưa các nội dung kiến nghị dưới đây vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam năm 2025 để Đại hội đồng cổ đông quyết định:

Các vấn đề kiến nghị đưa vào Chương trình họp:

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Lý do kiến nghị:
.....
.....
.....

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày ... tháng.....năm.....

Cố đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN KIẾN NGHỊ

Về việc kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam;

Căn cứ yêu cầu quản trị, điều hành và tình hình thực tế tại Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp của Nhóm cổ đông ngày ...

Hôm nay, ngày....tháng....năm , tại....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress gồm:

1. Tên cổ đông:.....
CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Mã số cổ đông:.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, trong đó:
- Cổ phần phổ thông :.....cổ phần
- Cổ phần ưu đãi :.....cổ phần
Tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông:.....%
2. Tên cổ đông:.....
CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Mã số cổ đông:.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, trong đó:
- Cổ phần phổ thông :..... cổ phần
- Cổ phần ưu đãi :..... cổ phần
Tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông:.....%

3. Tên cổ đông:.....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, trong đó:

- Cổ phần phổ thông :..... cổ phần

- Cổ phần ưu đãi :..... cổ phần

Tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông:.....%

Tổng số cổ phần của Nhóm cổ đông:.....cổ phần, trong đó:

- Cổ phần phổ thông :.....cổ phần;

- Cổ phần ưu đãi :.....cổ phần.

Tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông:.....%

Bằng văn bản này, Nhóm cổ đông cùng nhất trí kiến nghị đến Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội xem xét và đưa các nội dung kiến nghị dưới đây vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam năm 2025 để Đại hội đồng cổ đông quyết định :

Các vấn đề kiến nghị đưa vào Chương trình họp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Lý do kiến nghị:

.....
.....
.....

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng.....năm.....

Xác nhận của các cổ đông trong nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên của từng cổ đông, đóng dấu nếu là tổ chức)

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ VOTING FORM

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025 OF VIETNAM
FORTRESS TOOLS JSC

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER INFORMATION

- Mã số cổ đông/ *Shareholder code*:
- Tên cổ đông/đại diện/ *Name of shareholder/Authorized by shareholder*:
.....
- Số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền/ *Number of shares owned/owned by the shareholder whom I represent*: CP/ *Shares*.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/ CONTENT OF VOTING

Vấn đề biểu quyết/ <i>Content of voting</i>	Tán thành <i>Approval</i> (1)	Không tán thành <i>Disapproval</i> (2)	Không có ý kiến <i>Abstention</i> (3)
Nội dung 1: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu/ <i>Approve the list of Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee</i>	☐	☐	☐
Nội dung 2: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông / <i>Approve the AGM Rule</i>	☐	☐	☐
Nội dung 3: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approve the agenda of AGM</i>	☐	☐	☐
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025/ <i>Approve the Report of 2024 Business performance result and 2025 Business plan.</i>	☐	☐	☐
Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 / <i>Approval of the Board of Directors' Report on Activities in 2024 and the Plan for 2025</i>	☐	☐	☐

Vấn đề biểu quyết/ Content of voting	Tán thành Approval (1)	Không tán thành Disapproval (2)	Không có ý kiến Abstaintion (3)
Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của BKS / <i>Approve the Report of the Supervisory Board</i>	☐	☐	☐
Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 / <i>Approve the Proposal on 2024 Audited Financial Statements</i>	☐	☐	☐
Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025/ <i>Approve Proposal on 2024 profit distribution and 2025 proposed profit distribution plan.</i>	☐	☐	☐
Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về chi thù lao HĐQT, BKS/ <i>Approve remuneration of members of BOD and Supervisory Board.</i>	☐	☐	☐
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026 / <i>Approve Proposal on additional proposal of selection auditing unit for 2026 FS</i>	☐	☐	☐
Nội dung 11: Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư / <i>Approval of the proposal on the adjustment of the investment project content.</i>	☐	☐	☐
Nội dung 12: Thông qua Biên bản Đại hội/ <i>Approve Minute of AGM</i>	☐	☐	☐

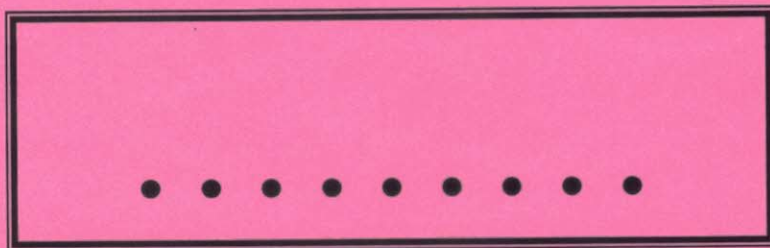
Cổ đông/Đại diện cổ đông
Shareholder/ Authorized person
(Ký/ghi rõ họ tên / Sign, write full name)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

***ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 2025***

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
*VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC***

**THẺ BIỂU QUYẾT/ VOTING CARD
MÃ CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER CODE**



**TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG/ *NAME OF SHAREHOLDER /
AUTHORIZED BY SHAREHOLDER:***

.....CP/*SHARES*

Trong đó/ *Including:*

**Số cổ phần sở hữu/ *Number of shares owned:Cổ
phần/Shares***

**Số cổ phần ủy quyền/ *Number of shares owned by the
shareholder whom I represent: Cổ phần/Shares***

***Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025 Voting card is only valid for the Annual General Meeting of
Shareholders in 2025***