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: 3011/2021/NQ-ĐHĐCĐ	*Thái Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2021*

DỰ THẢO 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 .....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 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 .....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 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

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 có quyền lợi liên quan là ..... 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 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 .....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. 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

CHỦ TỌA

TSAI CHUI TIEN