

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ngày 26/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:
- Với 22.943.405 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:
- Với 22.943.405 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 041119-01/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:
- Với 22.943.405 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 041119-02/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019:
- Với 22.943.405 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 041119-03/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS:
- Với 22.943.405 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 041119-04/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2020:
- Với 22.943.405 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 041119-05/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung:
- Với 22.943.405 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
- Đối với nội dung của tờ trình về việc cho phép phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa và Emblem Holding Group Corp, Garden Pals INC (Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa là công ty mẹ của Emblem Holding Group Corp, Garden Pals INC) có quyền lợi liên quan là 9.683.970 cổ phần. Trong đó:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 9.683.970 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 041119-06/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ công ty:

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của ông Hsu Wei Chun, Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa và Garden Pals Inc có quyền lợi liên quan là 14.590.870 cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 14.590.870 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 041119-07/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 22.943.405 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 041119-08/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về việc tiếp tục kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 22.943.405 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 11.** 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 26/04/2019.

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 11
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**HSU TING HSIN**



**RESOLUTION  
OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC**

Based on:

- Enterprise Law No. 68/2014 / QH11 issued by National Assembly during the 11th session
- Charter of Vietnam Fortress Tools JSC
- Minute of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Fortress Tools JSC

**RESOLVES:**

**Article 1.** Approve the report on 2018 performance and 2019 plan;

- With 22,943,405 shares under “Agree”, equivalent to 100% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;
- With 0 share under “Disagree”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;
- With 0 share under “No opinion”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;

**Article 2.** Approve the Report of Supervisory Board

- With 22,943,405 shares under “Agree”, equivalent to 100% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;
- With 0 share under “Disagree”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;
- With 0 share under “No opinion”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;

**Article 3.** Approve Proposal No. 041119-01/TTr-HDQT dated 11.04.2019 on approval of 2018 audited financial statements

- With 22,943,405 shares under “Agree”, equivalent to 100% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;
- With 0 share under “Disagree”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;
- With 0 share under “No opinion”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;

**Article 4.** Approve Proposal No. 041119-02/TTr-HDQT dated 11.04.2019 on approval of 2018 profit distribution plan and 2019 proposed profit distribution plan;

- *With 22,943,405 shares under “Agree”, equivalent to 100% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*
- *With 0 share under “Disagree”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*
- *With 0 share under “No opinion”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*

**Article 5.** Approve Proposal No. 041119-03/TTr-HDQT dated 11.04.2019 on approval of remuneration to Board of Directors, Supervisory Board;

- *With 22,943,405 shares under “Agree”, equivalent to 100% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*
- *With 0 share under “Disagree”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*
- *With 0 share under “No opinion”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*

**Article 6.** Approve Proposal No. 041119-04/TTr-HDQT dated 11.04.2019 on selecting independent auditor for 2020 financial statements

- *With 22,943,405 shares under “Agree”, equivalent to 100% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*
- *With 0 share under “Disagree”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*
- *With 0 share under “No opinion”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*

**Article 7.** Approve Proposal No. 041119-05/TTr-HDQT dated 11.04.2019 on the plan to increase charter capital in 2019 and authorization to BOD make decision some contents:

- *With 22,943,405 shares under “Agree”, equivalent to 100% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*
- *With 0 share under “Disagree”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*
- *With 0 share under “No opinion”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*

For the contents of the Proposal about the permission to issue shares to swap shares of Formosa Tools Co., Ltd.:

Number of shares with voting rights after eliminate the voting of Formosa Tools Co., Ltd. and Emblem Holding Group Corp, Garden Pals INC (Formosa Tools Co., Ltd. is the parent company of Emblem Holding Group Corp, INC Garden Pals) has related interests is 9,683,970 shares. Inside:

- *With 9,683,970 shares under “Agree”, equivalent to 100% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*

- *With 0 share under “Disagree”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*
- *With 0 share under “No opinion”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*

**Article 8.** Approve Proposal No. 041119-06/TTr-HDQT dated 11.04.2019 on approval of additional members of BoD and amendment to the Company’s charter:

Number of shares with voting rights after eliminate the voting of Mr. Hsu Wei Chun, Formosa Tools Co., Ltd. and Garden Pals INC has related interests is 14,590,870 shares. Inside:

- *With 14,590,870 shares under “Agree”, equivalent to 100% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*
- *With 0 share under “Disagree”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*
- *With 0 share under “No opinion”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*

**Article 9.** Approve Proposal No. 041119-07/TTr-HDQT dated 11.04.2019 on changes the purpose of using capital:

- *With 22,943,405 shares under “Agree”, equivalent to 100% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*
- *With 0 share under “Disagree”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*
- *With 0 share under “No opinion”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*

**Article 10.** Approve Proposal No. 041119-08/TTr-HDQT dated 11.04.2019 to continue the plan of listing shares on Ho Chi Minh Stock Exchange:

- *With 22,943,405 shares under “Agree”, equivalent to 100% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*
- *With 0 share under “Disagree”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*
- *With 0 share under “No opinion”, equivalent to 0% of total shares with voting rights of the shareholders and authorized persons at the meeting;*

**Article 11.** Enforcement terms

This resolution is approved by the General Meeting of Shareholders during the meeting and takes effect from 26 April 2019.

Members of the Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As per Article 11
- The Company's shareholders;
- Filed at Admin.

**ON BEHALF OF THE AGM  
CHAIRMAN OF PRESIDUM**

**HSU TING HSIN**