

Số: 1605/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 16 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**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 2026 số 1605/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2026 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 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 240426-01/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 240426-02/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 240426-03/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 về việc chi thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 240426-04/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2027.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 240426-05/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các ông/bà có tên sau đây:
- 1/ Ông: Tsai Chui Tien
- 2/ Ông: Tsai Yu Kung
- 3/ Ông: Tsai Yu Hsiung

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các ông/bà có tên sau đây:

1/ Bà: Đinh Thị Lan Hương

2/ Bà: Phan Thị Oanh

3/ Bà: Bùi Thị Mến

- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 240426-06/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 240426-07/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 về việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp: bỏ ngành nghề kinh doanh
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 240426-08/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư: thêm ngành nghề kinh doanh.
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 240426-09/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 về việc sửa điều lệ công ty.
- Điều 13.** 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 16/05/2026.

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 13
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TSAI CHUI TIEN

Số: 1605/2026/BB-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 16 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B8+B9+B10 KCN Phúc Khánh, Phường Vũ Phúc, Tỉnh Hưng Yên
- Mã số doanh nghiệp: 1000383611

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09h00 ngày 16/05/2026

C. Địa điểm: Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, Phường Vũ Phúc, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

D. Thành phần tham dự: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

E. Điều kiện tiến hành đại hội

Trường ban kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Bùi Thị Quỳnh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tại thời điểm khai mạc (9h00) Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 19 Cổ đông, đại diện cho 24.393.571 cổ phần, chiếm 90,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 16 Cổ đông, đại diện cho 24.340.371 cổ phần, chiếm 90,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 03 Cổ đông, đại diện cho 53.200 cổ phần, chiếm 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

F. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Tsai Chui Tien - Chủ tọa
- Ông Chiang, Chiu Chiung – Thành viên
- Bà Lê Thị Thu Hằng - Thành viên
- Bà Tô Thị Phương Lan - Thành viên
- Bà Đinh Thị Lan Hương - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Vũ Thị Hằng - Trưởng Ban
- Bà Đặng Thị Vui - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Vũ Thị Ba Lê - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Quỳnh - Thành viên
- Bà Đặng Thị Hoa - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các tổ giúp việc tại đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 24.393.571 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

G. Nội dung phiên họp

1. Thảo luận và biểu quyết Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe Quy chế làm việc của Đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 24.393.571 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

2. Thảo luận và biểu quyết Thông qua chương trình Đại hội

Chương trình tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026
- Tờ trình về chi thù lao của HĐQT, BKS
- Tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2027
- Tờ trình bầu HĐQT và BKS
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát

- Tờ trình điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp: bỏ ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình điều chỉnh nội dung dự án đầu tư: thêm ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình sửa điều lệ công ty.

DHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 24.393.571 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

3. Thảo luận và biểu quyết thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Chiên – MC trình bày quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội không có ý kiến đối với về quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 24.393.571 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan – TV HĐQT trình bày về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội không có ý kiến đối với về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 24.393.571 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026



Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan- Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Đại hội không có ý kiến đối với Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 24.393.571 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Lan Hương- Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội không có ý kiến đối với Báo cáo của Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 24.393.571 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT – Phó TGD tài chính trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 24.373.571 cổ phần tương đương 99,92% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 20.000 cổ phần tương đương 0,08% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

8. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT – Phó TGD tài chính trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 24.373.571 cổ phần tương đương 99,92% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 20.000 cổ phần tương đương 0,08% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

9. Thảo luận và biểu quyết thông qua chi thù lao HĐQT, BKS

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về chi thù lao HĐQT, BKS.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình về chi thù lao HĐQT, BKS.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 24.393.571 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

10. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2027

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hằng – TV HĐQT – PTGD tài chính trình bày Tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2027.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2027.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 24.393.571 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

11. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 24.393.571 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.



- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

12. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Lan Hương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 24.373.571 cổ phần tương đương 99,92% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 20.000 cổ phần tương đương 0,08% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua

13. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp: bỏ ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp: bỏ ngành nghề kinh doanh.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp: bỏ ngành nghề kinh doanh.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 24.393.571 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

14. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình điều chỉnh nội dung dự án đầu tư: thêm ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình điều chỉnh nội dung dự án đầu tư: thêm ngành nghề kinh doanh.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình điều chỉnh nội dung dự án đầu tư: thêm ngành nghề kinh doanh.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 24.393.571 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu

quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

15. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình sửa điều lệ công ty

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa điều lệ công ty.

Đại hội không có ý kiến đối với Tờ trình sửa điều lệ công ty.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 24.393.571 cổ phần tương đương 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua.

H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông tại Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.



Thư ký đại hội

VŨ THỊ HẰNG



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

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 16/05/2026, tại Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Bùi Thị Quỳnh Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Hoa Thành viên
3. Bà Đặng Thị Vui Thành viên

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông là 289 cổ đông nắm giữ 26.807.835 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 19 cổ đông, đại diện cho 24.393.571 cổ phần và chiếm 90,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 16 cổ đông, đại diện cho 24.340.371 cổ phần, chiếm 90,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 03 cổ đông, đại diện cho 53.200 cổ phần, chiếm 0.20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ tài liệu liên quan đến việc kiểm tra tư cách cổ đông và Biên bản này cho Ban Tổ chức Đại hội.

1. Bùi Thị Quỳnh

Trưởng ban

2. Đặng Thị Hoa

Thành viên

3. Đặng Thị Vui

Thành viên



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Căn cứ các Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ban kiểm phiếu – bầu cử chúng tôi gồm có:

1. Bà: Vũ Thị Ba Lê - Trưởng ban
2. Bà: Bùi Thị Quỳnh - Thành viên
3. Bà: Đặng Thị Hoa - Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam bao gồm các ông/bà có tên sau:

a) Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị:

1. Ông Tsai Chui Tien
2. Ông Tsai Yu Kung
3. Ông Tsai Yu Hsiung

b) Danh sách ứng cử viên vào Ban Kiểm soát:

1. Bà Đinh Thị Lan Hương
2. Bà Phan Thị Oanh
3. Bà Bùi Thị Mến

Ban Kiểm phiếu - Bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng Quản trị là 03 người và số lượng nhân sự được bầu của Ban Kiểm soát là 03 người trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Kiểm phiếu - Bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.



Ban Kiểm phiếu - Bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Bầu Hội đồng quản trị

1. Tổng số phiếu phát ra: 19 tờ phiếu, đại diện cho 24.393.571 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 19 tờ phiếu, đại diện cho 24.393.571 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 19 tờ phiếu, đại diện cho 24.393.571 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Bầu Ban kiểm soát

1. Tổng số phiếu phát ra: 19 tờ phiếu, đại diện cho 24.393.571 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 19 tờ phiếu, đại diện cho 24.393.571 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 19 tờ phiếu, đại diện cho 24.393.571 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Tsai Chui Tien	24.433.571	33,388%
2	Ông Tsai Yu Kung	24.373.571	33,306%
3	Ông Tsai Yu Hsiung	24.373.571	33,306%

Danh sách bầu Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà Đinh Thị Lan Hương	24.393.571	33,333%
2	Bà Phan Thị Oanh	24.393.571	33,333%
3	Bà Bùi Thị Mến	24.393.571	33,333%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Tsai Chui Tien	24.433.571	33,388%
2	Ông Tsai Yu Kung	24.373.571	33,306%
3	Ông Tsai Yu Hsiung	24.373.571	33,306%

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà Đinh Thị Lan Hương	24.393.571	33,333%
2	Bà Phan Thị Oanh	24.393.571	33,333%
3	Bà Bùi Thị Mến	24.393.571	33,333%

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 16/05/2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
1. Bà Vũ Thị Ba Lê	
2. Bà Bùi Thị Quỳnh	
3. Bà Đặng Thị Hoa	





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

Hôm nay, ngày 16 tháng 05 năm 2026, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức tại Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Vũ Thị Ba Lê Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Quỳnh Thành viên
3. Bà Đặng Thị Hoa Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Đại hội

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 19 cổ đông, đại diện và sở hữu 24.393.571 cổ phần và chiếm 90,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 16 cổ đông, đại diện cho 24.340.371 cổ phần, chiếm 90,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 03 cổ đông, đại diện cho 53.200 cổ phần, chiếm 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 19 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 19 thẻ

Nội dung 1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 19 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.393.571 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 19 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.393.571 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 19 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.393.571 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 4. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 19 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.393.571 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 19 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.393.571 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 19 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.393.571 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 19 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.393.571 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 19 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.373.571 cổ phần chiếm tỷ lệ: 99,92% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 20.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,08% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 19 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.373.571 cổ phần chiếm tỷ lệ: 99,92% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 20.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,08% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 10. Thông qua tờ trình chi thù lao của HĐQT và BKS

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ



2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 19 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.393.571 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 11. Thông qua tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2027.

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 19 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.393.571 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 12. Thông qua Tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 19 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.393.571 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 13. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 19 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.373.571 cổ phần chiếm tỷ lệ: 99,92% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 20.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0,08% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 14. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp: bỏ ngành nghề kinh doanh

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 19 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.393.571 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 15. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư: thêm ngành nghề kinh doanh

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 19 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.393.571 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 16. Thông qua tờ trình về sửa điều lệ công ty

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 19 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.393.571 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 17. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 19 thẻ

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.393.571 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ: 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11h40 cùng ngày.



Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Ba Lê

THÀNH VIÊN



Bùi Thị Quỳnh

THÀNH VIÊN



Đặng Thị Hoa

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
(Sửa đổi lần thứ 3)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024, ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Căn cứ Tờ trình 240426-09/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ nghị quyết số 1605/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 05 Năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông.

Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024; ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam được sửa đổi như sau:

Điều 1 : Sửa đổi khoản 1 Điều 4 của điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28/6/2022 và phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 30/6/2025.

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

a. Đúc sắt, thép.

Chi tiết: Đúc sản phẩm sắt bán thành phẩm

b. Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại

Chi tiết: Rèn, dập, ép, cán kim loại

c. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Chi tiết:

- Mạ, đánh bóng kim loại;

- Xử lý kim loại bằng phương pháp nhiệt;

- Phun cát, trộn, làm sạch kim loại;

- Nhuộm màu, chạm, in kim loại;

- Phủ á kim như: tráng men, sơn mài;

- Mài, đánh bóng kim loại;

- Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, cưa, đánh bóng, hàn nổi...các phần của khung kim loại;

- Cắt hoặc vít lên kim loại bằng các phương tiện tia Lazer

d. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

e. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đầu

f. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao

Chi tiết: Sản xuất các chi tiết và thiết bị cho thể thao, cho các cuộc thi đấu trong nhà và ngoài trời, bằng mọi loại chất liệu (trừ các loại Nhà nước cấm)

- g. Sản xuất sản phẩm từ plastic
- h. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại
- i. Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Chi tiết:

- Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu;
- Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: Phôi thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép dạng hình (chữ T, chữ L)

- j. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết:

- Bán buôn đồ ngũ kim: khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra vào..;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác, kể cả dụng cụ cầm tay bằng điện.

- k. Bán buôn tổng hợp

Chi tiết: bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hoá, không chuyên doanh loại hàng nào.

Điều 2: Sửa đổi Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:

1. Sửa đổi khoản 1: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người
2. Sửa đổi bỏ khoản 3.

Điều 3: Hiệu lực phụ lục

1. Phụ lục sửa đổi Điều lệ này là một phần không tách rời của Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024, ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 05 năm 2026.
2. Các điều khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024, ngày 30 tháng 06 năm 2025 không được sửa đổi bởi Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Hung Yên, ngày 16 tháng 05 năm 2026

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP**

Chủ tịch Hội đồng quản trị



TSAI, CHUI - TIEN