

Số: 1605/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 16 tháng 05 năm 2026

**DỰ THẢO 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 chỉ 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.
- 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 11
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TSAI CHUI TIEN