

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

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

Số: 233.../2018/CV-FTV

Thái Bình, ngày 7... tháng 11 năm 2018

**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: Hsu Ting Hsin

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 thông tin thông qua giao dịch vay với bên liên quan - Công ty TNHH Khai phát Đài Tín, gồm:

- Quyết định của HĐQT thông qua giao dịch vay với bên liên quan

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 7... tháng 11... năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



HSU TING HSIN

Số: 0211/2018/QĐHĐQT

Thái Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2018

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ vào nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 0802/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 8 tháng 2 năm 2018
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 0211/2018/BBHĐQT ngày 2/11/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua nội dung như sau:

1. HĐQT thông qua giao dịch vay Công ty TNHH Khai Phát Đài Tín – Công ty liên quan. Cụ thể khoản vay như sau:

Ngày 2/11/2018, giải ngân khoản vay:

Giá trị khoản vay: 10.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười tỷ đồng)

Thời hạn vay: 6 tháng

Lãi suất: 6%/ năm

Ngày 22/11/2018, giải ngân khoản vay:

Giá trị khoản vay: 6.800.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu tỷ tám trăm triệu đồng)

Thời hạn vay: 6 tháng

Lãi suất: 6%/ năm

Thời gian giải ngân có thể điều chỉnh vào kế hoạch thực tế.

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - ông Hsu Ting Hsin thực hiện ký kết hợp đồng vay với Công ty TNHH Khai Phát Đài Tín theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các 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



HSU TING HSIN

