

**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: *09* /2019/CV-FTV

Thái Bình, ngày *25* tháng *01* năm 2019

**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: Quyết định của HĐQT ngày *25/01/2019* về việc thông qua giao dịch của Công ty với các 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 *25* tháng *01* năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



HSU TING HSIN

Số: 2501-2/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của công ty;

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2201/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/1/2019

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 25/01/2019;

Căn cứ vào nhu cầu của thị trường và khả năng đáp ứng của công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam với các bên liên quan, chi tiết như sau:

- Golden Hype Co., Ltd
- JOY WISH INC CO., LTD
- Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa
- Công ty TNHH Garden Pals
- Công ty TNHH Khai Phát Đài Tín
- GREAT REWARD LTD
- FT OSTERMANN GMBH
- ENTERNALUCK INC
- Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh
- Công ty TNHH Phát triển khu công nghiệp Fortune
- Ông Hsu Ting Hsin
- Ông Tsai Chui Tien
- Công ty TNHH XHL
- Wisdom Elite Inc Co., Ltd

Điều 2: Thông qua Giá cả mua bán: Theo từng đơn hàng, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - ông Hsu Ting Hsin thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo đúng quy định.



Điều 4. Ông Hsu, Ting - Hsin, người đại diện theo pháp luật, cán bộ và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Điều 4
- Lưu tại Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HSU TING HSIN

