



FORTRESS
TOOLS

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC.**

Địa chỉ: Lô B8 + B9 + B10, KCN Phúc Khánh, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

Extraordinary General Meeting of Shareholders 2019

Địa điểm/Event Address: Vietnam Fortress Tools JSC, Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam

Thời gian tổ chức/Time: 13h30 ngày 22/01/2019

Thời gian/ Time	Nội dung	Program
13h30 - 13h45	Đón tiếp và phát tài liệu	Welcome delegates, shareholders, checking procedures, distributing documents
13h45 - 13h50	Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Announce EGM purposes and introduce participants
13h50 - 13h55	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Report on checking shareholders status for attendance of the meeting
13h55 - 14h00	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Approve the members of Presidium, the Secretariat, and Board of election
14h00 - 14h10	Thông qua chương trình đại hội, quy chế Tổ chức của Đại hội	Approve the EGM's agenda and regulations.
14h10 - 14h20	Trình bày Báo cáo của HĐQT	Report of Board of Director
14h20 - 14h30	Trình bày thông qua giao dịch với bên liên quan	Present transactions with related parties
14h30 - 14h40	Trình bày thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty	Present changes of business lines and company charter
14h40 - 14h50	Trình bày thông qua giao dịch với ngân hàng	Present transactions with banks
14h50 - 15h00	Đại hội thảo luận	Discussion
15h00 - 15h05	Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết	Vote on proposed matters
15h05 - 15h15	<i>Đại hội nghỉ giải lao</i>	<i>Break time</i>
15h15 - 15h25	Thông qua Biên bản đại hội, Nghị Quyết	Approve minute and resolution of EGM
15h25 - 15h30	Bế mạc đại hội	Ending



**CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC
HSU, TING - HSIN**