

Số: 070624-02/2024/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 07 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 070624/2024/BBHĐQT ngày 07/06/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam gồm các tài liệu sau:

- Báo cáo của HĐQT về Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình Dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình về việc chi thù lao thành viên HĐQT và BKS
- Tờ trình về việc bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.



- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT - ông Tsai, Chui Tien chỉ đạo việc triển khai các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cá nhân, 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



TSAI, CHUI TIEN

