

Số: 16/2025/CV-FTV

Thái Bình, ngày 17 tháng 05 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Ông TSAI, CHUI - TIEN

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

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 Quyết định của HĐQT về việc thông qua sửa đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 17 tháng 05 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin



TSAI CHUI TIEN

Số: 1705/2025/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 17 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: Thông qua sửa đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của
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 1605/2025/BBHĐQT ngày 16/05/2025

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua sửa đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam như sau:

1. Thông qua sửa đổi thời gian công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 17/05/2025
2. Thông qua sửa đổi thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: 30/06/2025
 - Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 - Hình thức họp: Trực tiếp
3. Thảo luận và thông qua dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên, bao gồm các nội dung chính:
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Tờ trình về V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
 - Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026
 - Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng quy mô diện tích, tăng quy mô công suất.
4. Thông qua sửa đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) : 06/06/2025

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT - ông Tsai, Chui Tien chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty 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



TSAI, CHUI TIEN