

Số: 270624/2024/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: Thông qua sửa đổi 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 270624/2024/BBHĐQT ngày 27/06/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua sửa đổi bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam như 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 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

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT - ông Tsai, Chui Tien chỉ đạo việc triển khai các công việc liên quan 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