CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---***----	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 260321-09/TTr-HDQT	*****

Thái Bình, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

- *Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;*
- *Căn cứ Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam theo mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính (chi tiết đính kèm)
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành quy chế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Cổ đông công ty;	**CHỦ TỊCH**
- Lưu VT, HĐQT.	
	HSU TING HSIN