| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**<br>---***----<br>Số: 260321-08/TTr-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>***** |

*Thái Bình, ngày 26 tháng 03 năm 2021*

# TỜ TRÌNH

***V/v: sửa đổi điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty***

**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 và quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện nay của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.*
- *Căn cứ Điều lệ mẫu và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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 Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam theo mẫu điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính và theo các quy định được thay đổi theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

   Thay đổi nội dung số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong Điều lệ công ty: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người"

   *(Chi tiết điều lệ đính kèm)*

2. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam theo mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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). Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty 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:***
- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**Chủ tịch HĐQT**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
HSU TING HSIN