

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

Số: 37 /2021/CV-FTV

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Lê Thị Thu Hằng

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc tài chính

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:

- Quyết định của HĐQT ngày 16/04/2021 về việc thông qua danh sách các bên có liên quan giao dịch với công ty

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 04 năm 2021

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



LÊ THỊ THU HẰNG

Số: ~~1604-06~~/2021/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày ~~16~~ tháng ~~04~~ năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ vào Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của công ty;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1604/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 16/4/2021;

Căn cứ vào nhu cầu của thị trường và khả năng đáp ứng của công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam với các bên liên quan, chi tiết như sau:

- Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa (Formosa Tools Co., Ltd.)
- Golden Hype Co., Ltd
- Joy Wish INC.
- Great Reward Ltd.
- FT Ostermann GMBH
- Enternaluck INC
- Wisdom Elite Inc Co., Ltd
- Garden Pals Inc.
- Công ty TNHH Garden Pals
- Công ty Cổ phần Khai Phát Đài Tín
- Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh
- Công ty TNHH Phát triển khu công nghiệp Fortune
- Ông Hsu Ting Hsin
- Ông Tsai Chui Tien
- Bà Dương Thị Thơm
- Bà Nguyễn Bích Hồng
- Bà Lê Thị Thu Hằng



Điều 2: Thông qua Giá cả mua bán: Theo từng đơn hàng, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3: Giao quyền cho ông Tsai Chui Tien - chủ tịch HĐQT thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo đúng quy định.

Điều 4. Ông Tsai Chui Tien - người đại diện theo pháp luật, cán bộ và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

