

**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: 71 /2022/CV-FTV

Thái Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN 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 được ủy quyền 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 Bất thường 72h Yêu cầu 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 số 0410/2022/QĐHĐQT ngày 04 tháng 10 năm 2022, cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022
- Ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 là ngày 24/10/2022

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 04 tháng 10 năm 2022
Người thực hiện công bố thông tin

LÊ THỊ THU HẰNG

Số: 0410/2022/QĐHĐQT

Thái Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;

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 nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 0410/2022/BBHĐQT ngày 04/10/2022

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua thời gian thực hiện một số công việc chính phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam như sau:

- Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022: **04/10/2022**
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) (dự kiến): **24/10/2022**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 (dự kiến): **18/11/2022**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 (dự kiến): 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.
- Nội dung họp: Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



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 bất thường lần 1 năm 2022 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



Số: 0410/2022/TB-FTV

Thái Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

“Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Tên giao dịch: Vietnam Fortress Tools JSC

Trụ sở chính: Lô B8+B9+B10, Khu Công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 của Công ty năm 2022 như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam
2. Mã chứng khoán: FTV
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết
6. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2022
7. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 18/11/2022
 - Địa điểm thực hiện: 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.
 - Nội dung họp: Thông qua điều chỉnh kế hoạch xuất kinh doanh năm 2022 và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.




Xin trân trọng thông báo.

CHỦ TỊCH HĐQT



M.S.D.N: 1000383611 - C.I.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ ĐO ĐẠC KIM
FORTRESS
VIỆT NAM
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH

TSAI CHUI TIEN



C.I.C.P.
ĐO ĐẠC KIM
THÁI BÌNH

VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

No.0410/2022/TB-FTV

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Thai Binh, October 04th 2022

ANNOUNCEMENT

**“Ref: finalising list of shareholders for 2022 Vietnam Fortress Tools JSC
Extraordinary General Meeting of Shareholders”**

Dear FTV Valued Shareholders

Name of the issuing organization: VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

Trading name: Vietnam Fortress Tools JSC

Location: Lot B8+B9+B10 Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province - Vietnam

Tel: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

We would like to inform Valued Shareholders about the finalising list of shareholders for 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company as follows:

1. Name of share: Shares of Vietnam Fortress Tools JSC.
2. Code of securities: FTV
3. Type of securities: Common shares
4. Par value: 10.000 VND/share
5. Stock exchange: Over The Counter
6. Last registration date: October 24th, 2022
7. Detailed content: Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021
 - Rate of implementation: 01 share – 01 Voting right
 - Estimated time: November 18th 2022
 - Location: VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC, Lot B8+B9+B10 Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province – Vietnam
 - Contents of the meeting: Approve adjustment of 2022 Business Plan and contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Best Regards.

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTOR
CHAIRMAN**
(signed)

TSAI CHUI TIEN