

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

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

Số: 08.../2020/CV-FTV

Thái Bình, ngày 20 tháng 3... năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 thực hiện công bố thông tin: Hsu Ting Hsin

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

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:

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam xin công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam là ngày 06/04/2020.

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 20 tháng 3... năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



HSU TING HSIN

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

Số: 2003../2020/CV-FTV

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

Thái Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Mã chứng khoán: FTV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 24/04/2020

- 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:

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020



- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- + Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
- + Phương án mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
- + Thông qua giao dịch với các bên liên quan
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ir@fortresstools.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



HSU TENG HSIN

