

Số: 05 /2020/CV-FTV

Thái Bình, ngày 10 tháng 3 năm 2020

**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: Hsu Ting Hsin

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 10.../3.../2020 về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với bà Nguyễn Bích Hồng.

- Thay đổi chứng danh người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Nguyễn Bích Hồng trước là Giám đốc hành chính sang làm Giám đốc tài chính.

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 10... tháng 3... năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
HSU, TING - HSIN

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC**

Số/No.: 10.0.3.../2020/QĐHĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Thái Bình, ngày 10. tháng 3. năm 2020
Thai Binh, 10./3./ 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VIETNAM FOTRESS TOOLS JSC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014
- Law on Enterprises No. 68/2014/QH11 dated on November 26th, 2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam
- Pursuant to Vietnam Fortress Tools JSC's Charter;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số ...10.0.3.../2020/BBHĐQT ngày 10./3./ 2020.
- Pursuant to Minute of the BoD no. 10.0.3.../2019/BBHĐQT of Vietnam Fortress Tools JSC dated 10./3./ 2019

QUYẾT ĐỊNH/ RESOLVES:

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Hồng

CMND số: 012661997 Ngày cấp: 24/07/2013

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

giữ chức vụ Giám đốc tài chính của Công ty kể từ ngày 10./3./2020.

Article 1. Approval on the appointment of Ms. Nguyen Bich Hong

ID number: 012661997 Date of issue: 24/07/2013

Place of issue: Hanoi Public Security Department.

Being Chief Financial Officer from 10./3./2020

Điều 2: Bà Nguyễn Bích Hồng có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

Hỗ trợ Tổng giám đốc trong các công việc của Công ty theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc



Article 2: Ms. Nguyen Bich Hong has rights and obligations to assist Chief Executive Officer in the Company's business operation which assigned by Chairman of the BOD or CEO.

Điều 3. HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.

Article 3: BOD authorizes Chairman of the Board to perform necessary procedures in accordance with law.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng giám đốc, bà Nguyễn Bích Hồng và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành quyết định này.

Article 4: This resolution takes effect from signing. The BOD, Board of Management, Ms. Nguyen Bich Hong, and other related departments are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4/ As per Article 4;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan/
Related agencies, organizations;
- Lưu/Filed.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTOR

Chủ tịch/ Chairman



HSU TING HSIN

