

**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: 219 /2018/CV-FTV

Thái Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2018

**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 thực 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:

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam xin công bố thông tin Quyết định của HĐQT số 2908/2018/QĐHĐQT ngày 29 tháng 8 năm 2018, cụ thể như sau:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét bởi công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- Thông qua tiến độ sử dụng vốn
- Thông qua phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Ngày chốt danh sách cổ đông để gửi xin ý kiến bằng văn bản là ngày 19/9/2018.

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 30 tháng 8 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin


HSU TING HSIN

Số: 3008/2018-TB-FTV

Thái Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

“Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản”

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam “Công ty” trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc Công ty chuyển kế hoạch niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, giao dịch với ngân hàng và cử người đại diện phần vốn góp tại công ty TNHH XHL như sau:

Ngày chốt danh sách: 19/9/2018

Mục đích chốt danh sách cổ đông: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung xin ý kiến: - Chuyển kế hoạch niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
- Giao dịch với ngân hàng
- Cử người đại diện phần vốn góp tại công ty TNHH XHL

Đối tượng xin ý kiến: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 19/9/2018

Thời gian xin ý kiến cổ đông: kể từ ngày đăng tin lên website Công ty đến hạn cuối cùng nhận phiếu ý kiến của cổ đông (ngày 4/10/2018)

Thời gian dự kiến gửi thư cho cổ đông: 21/9/2018

Phiếu xin ý kiến cổ đông và các tài liệu liên quan sẽ được đăng tải lên website: <https://fortresstools.com.vn/> và đồng gửi cho các cổ đông trong danh sách tại ngày chốt bằng hình thức chuyển phát nhanh.

Để đảm bảo thư Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi tới tất cả các Cổ đông của Công ty, Công ty kính đề nghị Quý cổ đông thông báo khi có thay đổi về CMND, số hộ chiếu hoặc địa chỉ của Quý cổ đông cho Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam biết. Chi tiết liên hệ theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02773.618.991

Fax: 02773.618.995

Website: <https://fortresstools.com.vn/>

Email: contact@fortresstools.com.vn

Người liên hệ: Vi Nguyệt Cầm – Giám đốc quan hệ đầu tư

Xin trân trọng cảm ơn.

**CHỦ TỊCH HĐQT**
KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
HSU TING HSIN

Số: 2908/2018/QĐHĐQT

Thái Bình, ngày 29 tháng 8 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ vào nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 080917/NQ-ĐHĐCĐ2017 ngày 8 tháng 9 năm 2017 và nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 2512/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 12 năm 2017
- Căn cứ vào nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 2704/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2018
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 2908/2018/BBHĐQT ngày 29/8/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:

1. HĐQT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét bởi công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

2. Tiến độ sử dụng vốn

Thực hiện việc mua phần vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Garden Pals, Công ty TNHH Bách hóa Phúc khánh và tham gia góp vốn vào Công ty TNHH XHL trong Quý IV năm 2018. Xúc tiến các thủ tục pháp lý để Quý II/2019 có thể xây dựng nhà máy thứ 3 tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam thông qua phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

1. HĐQT thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (sàn HOSE).

Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam hoàn thành các thủ tục, hồ sơ niêm yết trên sàn HOSE trong tháng 11/2018.



2. HĐQT thông qua phê duyệt tổng các khoản vay khoảng 25 triệu USD bao gồm các khoản vay trung và ngắn hạn tại các ngân hàng hiện tại và các ngân hàng thương mại nội địa khác để thay thế các khoản vay của ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam, ngân hàng TMCP quân đội và bù đắp vốn lưu động.

Thông tin cá nhân:

Sinh ngày: 19/11/1965 Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 307-G6-Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 4: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ông Hsu Ting Hsin thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, ông Phạm Văn Trung và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HSU TING HSIN

Vietnam Fortress Tools JSC

Number: 3008/ 2018-TB-FTV

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Thai Binh, 30 August 2018

NOTIFICATION

“On the finalizing list of shareholders to seek written comments”

To:

- **Shareholders of Vietnam Fortress Tools**
- **Vietnam Securities Depository**
- **State Securities Commission**

Vietnam Fortrrs Tools JSC is pleased to announce to our shareholders the record date for finalising the shareholder list, to seek comments in writing for the following matters:

- Listing on Ho Chi Minh stock exchange
- Approve the transactions with banks
- Appoint the representative for the capital contribution in a new entity from a joint venture with XHL Ltd.

The record date: 19/09/2018

Purpose of closing the list of shareholders: Seek the opinions of shareholders in writing

Content seeking comments:

- Listing on Ho Chi Minh stock exchange
- Approve the transactions with banks
- Appoint the representative for the capital contribution in a new entity formed from XHL Ltd.

Participants: All shareholders in the shareholders list finalised at 19/09/2018

Time to seek comments: from the date of posting on the website company to the deadline for seeking comments (04/10/2018)

Expected time to send shareholder comment form : 21/09/2018

The comment form and related documents will be posted on the website: <https://fortresstools.com.vn/> and also sent to all shareholders in the finalised list by courier form.

To ensure the comment form is sent to all shareholders of the Company, the Company respectfully requests the shareholders to inform us any change in number of identity card, passport number or address. Contact details are as follows:

Company name: Vietnam Fortress Tools JSC

Address: Lot B8 + B9 + B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Dist. Thai Binh, Thai Binh Province

Tel: 02773.618.991

Fax: 02773.618.995

Website: <https://fortresstools.com.vn/>

Email: contact@fortresstools.com.vn

Contact Person: Vi Nguyet Cam - Investor Relations Manager

Best Regards,

CHAIRMAN OF THE BOARD CUM CEO
(signed, sealed)
HSU TING HSIN

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VIETNAM FOTRESS TOOLS JSC**

- Pursuant to Vietnam Fortress Tools JSC's
- Pursuant to Resolution of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders no 080917 /NQ- DHDCD2017 dated 8 September 2017 and Resolution of the General Meeting of Shareholders no 2512/2017/NQ-DHDCD dated 25 December 2017
- Pursuant to Resolution of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders no 2704/2018/NQ-DHDCD of Vietnam Fortress Tools JSC dated 27 April 2018
- Pursuant to Minute of the BoD no. 2908/2018/BBHDQT of Vietnam Fortress Tools JSC dated 29 Agust 2018

RESOLVES:

Article 1. Approve the following contents:

1. The Board of Directors approved the business results for the first 6 months of 2018 that have been reviewed by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

2. Capital use progress

Implement the purchase of equity of Garden Pals Co., Ltd., Phuc Khanh Grocery Company Limited and contribution capital to XHL Co., Ltd. to be completed in the quarter 4/2018. Promote legal procedures in Quarter 2/2019 to build the third factory in Thai Thuy district, Thai Binh province.

Article 2. The Board of Directors of Vietnam Fortress Tools JSC approved the shareholders' written proposal with the following contents:

1. The Board of Directors approved of the plan to list shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)

It is expected that in November, the company will complete the stock listing on HOSE.

2. The Board of Directors approved a total loan of about USD 25 million including long and short - term loans at current banks and other domestic commercial banks to replace the loans of Vietnam Technological and Commercial JSC, Military Bank and offset working capital for production and business activities.

3. The Board of Directors approved the appointment of Mr. Pham Van Trung to represent 100% of Vietnam Fortress Tools JSC's contribution capital into XHL Co., Ltd. for establishing XHL JSC and holding 51% of Charter capital of the XHL JSC.

Personal information:

Name: Pham Van Trung

Birth day: 19/11/1965 Nationality: Viet Nam

ID number: 012872580 Date: 12/05/2006 Adress: Hanoi Police

Address: 307-G6-Thanh Xuan Nam, Thanh Xuan, Hanoi.



- Article 3.** The date of closing the list of shareholders to submit for approval in writing the contents of Article 2 is 19 September 2018.
- Article 4.** Authorize the Chairman of the Board of Directors cum General Director – Mr Hsu Ting Hsin to carry out the necessary procedures to close the list of shareholders in accordance with regulations.
- Article 5.** This resolution takes effect from signing. General Directors, Mr Pham Van Trung and other related departments are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As per Article 5
- The Company's shareholders;
- Filed at Admin.

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTOR
CHAIRMAN**



HSU TING HSIN

