

**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: 22.... /2020/CV-FTV

Thái Bình, ngày 18 tháng 5 năm 2020

**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 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 ☐ 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 1805/2020/QĐHĐQT ngày 18 tháng 05 năm 2020, cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Ngày chốt danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 09/06/2020.

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 18 tháng 05 năm 2020
Người thực hiện công bố thông tin

HSU TING HSIN

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

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

Số: 1805/2020/QĐHĐQT

Thái Bình, ngày 18 tháng 05 năm 2020

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 thường niên năm 2020 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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 1805/2020/BBHĐQT ngày 18/05/2020

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) thường niên năm 2020 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 thường niên năm 2020: **18/05/2020**
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) (dự kiến): **09/06/2020**.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (dự kiến): **25/06/2020**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (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 các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty - ông Hsu Ting Hsin chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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



HSU TING HSIN



Thai Binh, May 18th, 2020

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

- *Pursuant to Vietnam Fortress Tools JSC's Charter*
- *Pursuant to Minute of the BoD no. 1805/2020/BBHDQT of Vietnam Fortress Tools JSC dated May 18th, 2020*

RESOLVES:

Article 1: Approved some contents for 2020 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Publish information for making List of Shareholders who have right to participate in 2020 AGM : May 18th,2020
- Last registration date for closing Shareholders list with VSD (expected): June 09th 2020
- Estimated time for conducting AGM : June 25th,2020
- 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 the contents under the authority of the 2020 Annual General Meeting.

Article 2: Authorize Chairman of the Board of Directors cum General Director – Mr Hsu Ting Hsin to carry out the works related to organizing the Annual General meeting of Shareholders in accordance with the regulations.

Article 3: This resolution takes effect from signing. General Director, and other related departments are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- *As per Article 3;*
- *Related agencies, organizations;*
- *Filed./.*

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

(signed)

HSU TING HSIN

Số: 1805/2020-TB-FTV

Thái Bình, ngày 18 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

“Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của FTV”

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 thường niên của Công ty năm 2020 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: 09/06/2020
7. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 25/06/2020
 - 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: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020



Xin trân trọng thông báo.

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



VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

No.1805/2020-TB-FTV

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Thai Binh, May 18th 2020

ANNOUNCEMENT

“Ref: finalising list of shareholders for 2020 Vietnam Fortress Tools JSC Annual 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 2020 Annual 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: 09/06/2020
7. Detailed content: Organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2020
 - Rate of implementation: 01 share – 01 Voting right
 - Estimated time: 25/06/2020
 - 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 the contents under the authority of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.

Best Regards.

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

HSU TING HSIN