

**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: 13./2023/CV-FTV

Thái Bình, ngày 23 tháng 03 năm 2023

**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: 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 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 về việc gia hạn thời gian hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 so với dự kiến của Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã công bố trước đó nhưng trước ngày 30/06/2023.

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 23 tháng 3 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



LÊ THỊ THU HẰNG

Số: 2303/2023/QĐHĐQT

Thái Bình, ngày 23 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 17/06/2020;

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

Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 1003/2023/QĐHĐQT ngày 10/03/2023

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 2303/2023/BBHĐQT ngày 23/03/2023

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 muộn hơn dự kiến đã thông qua tại quyết định của HĐQT số 1003/2023/QĐHĐQT ngày 10/03/2023.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ chính thức: Vào thời điểm thích hợp trước ngày 30/6/2023.

Lý do: Hàng tồn kho của công ty tương đối nhiều và có nhiều hàng tồn kho chậm luân chuyển. Để đánh giá chính xác giá trị có thể thu hồi được, công ty cần kiểm kê chi tiết từng mặt hàng. Quá trình kiểm kê mất nhiều thời gian dẫn đến việc báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 sẽ không thể hoàn thiện trước ngày 30/3/2023.

Do đó, công ty chưa thể hoàn thiện và công bố các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua vào tháng 4/2023 như kế hoạch ban đầu nên đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TSAI CHUI TIEN

