

**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: 21./2023/CV-FTV

Thái Bình, ngày 29 tháng 06 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:

Căn cứ theo quyết định số 2906/2023/QĐHĐQT ngày 29/06/2023 Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam xin công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 so với dự kiến của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã công bố trước đó.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2023 tại Website: <https://fortresstools.com.vn/> (chuyên mục Quan hệ Cổ đông).

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 29 tháng 06 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



**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: 2906/2023/QĐHĐQT

Thái Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: thay đổi 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

**CHỦ TỊCH 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 Quyết định của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 15052023/QĐHĐQT ngày 15/05/2023

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 2906/2023/BBHĐQT ngày 29/06/2023

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chủ tịch hội đồng quản trị thay đổi 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:

- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **ngày 10/07/2023.**

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023) với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) (dự kiến): **ngày 31/07/2023.**

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (dự kiến): **ngày 30/08/2023.**

Lý do thay đổi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam cần có thêm thời gian chuẩn bị và hoàn thiện tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



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

Giao cho bà Lê Thị Thu Hằng – Phó Tổng giám đốc Tài chính thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 theo quy định.

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./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TSAI CHUI TIEN

