

**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: 22/2023/CV-FTV

Thái Bình, ngày 10 tháng 7 năm 2023

**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: 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  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 1007/2023/QĐHĐQT ngày 10 tháng 07 năm 2023, cụ thể như sau:

- Thông qua chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Phân công cá nhân, phòng ban chuẩn bị các tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT - ông Tsai, Chui Tien chỉ đạo việc triển khai các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo đúng quy định

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 07 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH  
*Lê Thị Thu Hằng*

Số: 1007/2023/TB-FTV

Thái Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2023

### **THÔNG BÁO**

“Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam”

**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 2023 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: **31/07/2023**
7. Nội dung cụ thể: **Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
  - Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)**
  - Thời gian thực hiện: **dự kiến ngày 30/08/2023**
  - 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 2023.

Xin trân trọng thông báo.



**TSAI, CHUI TIEN**





**VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC**

*No.1007/2023/TB-FTV*

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

*Thai Binh, Jul 10<sup>th</sup> 2023*

**ANNOUNCEMENT**

“Ref: finalising list of shareholders for 2023 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 2023 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: **Jul 31<sup>st</sup> 2023**
7. Detailed content: Finalising list of shareholders for organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2023
  - Rate of implementation: 1:1 (01 share – 01 Voting right)
  - Estimated time: Aug 30<sup>th</sup> 2023
  - 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 2023 Annual General Meeting.

Best Regards.

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



**TSAI CHUI TIEN**



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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Annual General Meeting 2023**

**Địa điểm/Event Address:** Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh Province, Vietnam

**Thời gian tổ chức/Time:** 09h00 ngày 30/08/2023

<b>Thời gian/Time</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Program</b>
09h00 - 09h15	Đón tiếp và phát tài liệu	Welcome delegates, shareholders, checking procedures, distributing
09h15 - 09h20	Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Announcement of AGM purposes and introduce participants
09h20 - 09h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Report on checking shareholders status for attendance of the meeting
09h25 - 09h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Approve the members of Presidium, the Secretariat, and Board of election
09h30 - 09h40	Thông qua chương trình đại hội, quy chế Tổ chức của Đại hội.	Approve the AGM's agenda and regulations
09h40 - 09h50	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023	Present Report of 2022 Business Performance result and 2023 Business Plan
09h50 - 09h55	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị	Present Report of the Board of Directors on its performance and that of its members in 2022
09h55 - 10h00	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022, kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.	Present Report of the Board of Supervisory on the company's business performance, performance of the Board of Directors, the Director/General Director in 2022
10h00- 10h05	Trình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên	Report from Board of Supervisor on its performance and that of each supervisory in 2022
10h05 - 10h10	Trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán	2022 Audited Financial Statements
10h10 - 10h15	Trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023	Present the proposal of Profit Distribution of 2022 and Profit Distribution Plan of 2023



10h15 - 10h20	Trình bày Tờ trình mức chi trả thù lao dự kiến cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023	2023 Remuneration of Board of Directors, Board of Supervisory
10h20 - 10h25	Trình bày tờ trình Thông tin đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	Present the proposal Auditing Entity Information and authorize the Board of Directors to select an auditor for the financial statements in 2023
10h30- 10h35	Trình bày tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan	Present transaction with related parties
10h35- 10h45	Trình bày tờ trình Sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT	Present amending company charter, internal management regulations and regulations of the Board of Directors
10h45 - 11h15	Đại hội thảo luận	Discussion
11h15 - 11h20	Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết	Vote for proposed matters
11h20 - 11h30	<i>Đại hội nghỉ giải lao</i>	<i>Break time</i>
11h30 - 11h35	Thông qua Biên bản đại hội, Nghị Quyết	Approve minutes and resolution of AGM
11h35 - 11h40	Bế mạc đại hội	Ending

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



*Số: 1007/2023/QĐHĐQT*

*Thái Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2023*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Thông qua một số vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 30/08/2023 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 17/6/2020;*

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

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;*

*Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 1007/2023/BBHĐQT ngày 10/07/2023*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam được đính kèm Nghị quyết này.**

**Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan chuẩn bị các tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể:**

<b>Stt</b>	<b>Tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2023</b>	<b>Phòng ban, cá nhân chịu trách nhiệm chuẩn bị</b>
1.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023	Tổng Giám đốc
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị	Các thành viên Hội đồng





	và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị	quản trị
3.	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022, kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc	Các thành viên Ban kiểm soát
4.	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên	
5.	Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán	Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Tài chính
6.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023	Tổng Giám đốc
7.	Tờ trình mức chi trả thù lao dự kiến cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023	Chủ tịch Hội đồng quản trị
8.	Tờ trình Thông tin đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Tài chính
9.	Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan	Tổng Giám đốc
10.	Tờ trình Sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT	Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Điều 3: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT - ông Tsai, Chui Tien chỉ đạo việc triển khai các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo đúng quy định.**

**Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các cá nhân, 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**



**TSAL CHUI TIEN**

