

**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: 53../2019/CV-FTV

Thái Bình, ngày 09.. tháng 08... năm 2019

**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: 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 ☐ 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 bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 được tổ chức vào ngày 20/8/2019 tại 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).

Thông tin các tài liệu họp ĐHĐCĐ 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 09.. tháng 08... năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



HSU TING HSIN

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

Số: 0908/2019/QĐHĐQT

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

Thái Bình, ngày 09 tháng 08 năm 2019

**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 nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 0908/2019/BBHĐQT ngày 09/08/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua bổ sung nội dung trình ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 như sau:

1. HĐQT thông qua chức danh chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể kiêm chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc ông Hsu Ting Hsin – Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty - ông Hsu Ting Hsin chịu trách nhiệm công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 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



HSU TING HSIN

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

-----o0o-----
Số: 090819-01/TTTr-HĐQT

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

-----o0o-----
Thái Bình, ngày 09 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức Tổng giám đốc

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 62/2012/QH12
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt nội dung như sau:

Căn cứ vào quy định của Điều lệ Công ty, chức danh chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể kiêm chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn hàng năm.

Vì vậy, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ông Hsu Ting Hsin – Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HSU TING HSIN



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

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019

2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders

Địa điểm/Event Address: Vietnam Fortress Tools JSC, Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam

Thời gian tổ chức/Time: 10h00 ngày 20/8/2019

Thời gian/ Time	Nội dung	Program
10h00 - 10h15	Đón tiếp và phát tài liệu	Welcome delegates, shareholders, checking procedures, distributing
10h15 - 10h20	Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Announcement of EGM purposes and introduce participants
10h20 - 10h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Report on checking shareholders status for attendance of the meeting
10h25 - 10h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Approve the members of Presidium, the Secretariat, and Board of Vote Counting
10h30 - 10h40	Thông qua chương trình đại hội, quy chế Tổ chức của Đại hội	Approve the EGM's agenda and regulations.
10h40 - 10h50	Trình bày, thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và phương án sử dụng vốn	Present and approve Plan of issuing convertible bonds in a form of private placement and plan of using capital.
10h50 - 10h55	Trình bày, thông qua kế hoạch huy động vốn từ ngân hàng	Present plan of mobilizing capital from banks.
10h55 - 11h00	Trình bày, thông qua Sửa đổi quy chế quản trị nội bộ Công ty	Present amending the internal management regulations.
11h00 - 11h05	Trình bày, thông qua Giao dịch với bên liên quan	Present transaction with related party
11h05 - 11h10	Trình bày, thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Present and approve dismissing and electing additional member of the BOD
11h10 - 11h15	Trình bày, thông qua Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng giám đốc điều hành	Present the Chairman of the Board may cum CEO
11h15 - 11h30	Đại hội thảo luận	Discussion
11h30 - 11h40	Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết	Vote on proposed matters
11h40 - 11h50	<i>Đại hội nghỉ giải lao</i>	<i>Break time</i>
11h50 - 11h55	Thông qua Biên bản đại hội, Nghị Quyết	Approve minute and resolution of EGM
11h55 - 12h00	Bế mạc đại hội	Ending



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM
FORTRESS
VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC
HSU, TING - HSIN

Số:/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM
FORTRESS VIỆT NAM**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ngày 20/08/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 080819-01/TTr-HĐQT ngày 08/08/2019 về Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 080819-02/TTr-HĐQT ngày 08/08/2019 về Kế hoạch huy động vốn từ ngân hàng:
- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 080819-03/TTr-HĐQT ngày 08/08/2019 về sửa đổi quy chế quản trị nội bộ Công ty:
- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 080819-04/TTr-HĐQT ngày 08/08/2019 về giao dịch với bên liên quan:

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 080819-05/TTr-HĐQT ngày 08/08/2019 về việc miễn nhiệm ông Tsai Chui Tien - thành viên HĐQT và bổ sung bà Lê Thị Thu Hằng làm thành viên HĐQT:

Đối với nội dung miễn nhiệm ông Tsai Chui Tien - thành viên HĐQT:

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của ông Tsai Chui Tien, Công ty CP Khai Phát Đài Tín có quyền lợi liên quan là 23.208.835 cổ phần. Trong đó:

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Đối với nội dung bổ sung bà Lê Thị Thu Hằng làm thành viên HĐQT:

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của bà Lê Thị Thu Hằng, Công ty CP Khai Phát Đài Tín có quyền lợi liên quan là 25.974.235 cổ phần. Trong đó:

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 090819-01/TTr-HĐQT ngày 09/08/2019 về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm chức Tổng giám đốc:

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày .

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

HSU TING HSIN