

**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: 13/2025/CV-FTV

Thái Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**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: Ông TSAI, CHUI - TIEN

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

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 Quyết định của HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Miễn nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị công ty đối với Bà Lê Thị Thu Hằng và bổ nhiệm Ông Tsai Chui Tien là người phụ trách quản trị công ty.

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 24 tháng 04 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin



TSAI, CHUI - TIEN

Số: 2404-01/2025/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2025

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 2024 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 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 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 2404-01/2025/BBHĐQT ngày 24/04/2025

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam như sau:

1. Thông qua thời gian công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 24/04/2025
2. Thông qua thời gian, địa điểm và hình thức dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
 - Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: 09/06/2025
 - Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 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.
 - Hình thức họp: Trực tiếp
3. Thảo luận và thông qua dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên, bao gồm các nội dung chính:



- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Tờ trình về V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
 - Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026
 - Tờ trình về việc tăng và giảm ngành nghề kinh doanh
4. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng dự kiến chốt danh sách cổ đông với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) :
14/05/2025

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT - ông Tsai, Chui Tien chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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**



TSAI, CHUI TIEN



Số: 2404-02/2025/QĐ – HĐQT

Thái Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Biên bản họp số 2404-02/2025/BBHQĐT ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam.
Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty của bà Lê Thị Thu Hằng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Lê Thị Thu Hằng kể từ ngày 24/04/2025.

Bà Lê Thị Thu Hằng có trách nhiệm bàn giao công việc cho Người phụ trách quản trị mới Công ty.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:

Thông tin cá nhân ông Tsai Chui Tien:

Ngày sinh: 20/02/1942 Quốc tịch: Đài Loan

Hộ chiếu số: 367553720 Ngày cấp: 20/12/2024

Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc

Địa chỉ thường trú: Số 32, phố Văn Xương, ấp 13, Phường Văn Xương, khu Thanh Thủy, thành phố Đài Trung, Đài Loan

Chỗ ở hiện tại: Công ty CP Khai Phát Đài Tín, đường Ngô Gia Khảm, Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Điều 3. Ông Tsai Chui Tien thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và hệ thống các quy chế, Quy định nội bộ của Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress VN.



Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tsai Chui Tien, Bà Lê Thị Thu Hằng, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành 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

