

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

Số: 10.../2024/CV-FTV

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

Thái Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**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 Quyết định của HĐQT về việc gia hạn thời gian hợp ĐHCĐ thường niên năm 2024 đến trước 30/06/2024.

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 17 tháng 04 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin



LÊ THỊ THU HẰNG

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: 160424/2024/QĐ – HĐQT

Thái Bình, ngày 16 tháng 04 năm 2024

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 160424/2024/BBHĐQT ngày 16 tháng 04 năm 2024 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.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Trước 30/6/2024.
- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian chuẩn bị các nội dung, văn bản trình cổ đông và đảm bảo công tác tổ chức đại hội chu đáo.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các cơ quan, tổ chức liên quan
- Lưu VT



TSAI, CHUI - TIEN