

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

Số: 13.../2020/CV-FTV

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

Thái Bình, ngày 31... tháng 3.... năm 2020

**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 thông tin về việc lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 so với dự kiến của Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã công bố trước đó nhưng trước ngày 30/06/2020.

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 31 tháng 3 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



HSU TING HSIN

Số: 3103/2020/QĐHĐQT

Thái Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;

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

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 1203/2020/QĐHĐQT ngày 12/03/2020

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 3103/2020/BBHĐQT ngày 31/03/2020

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam như sau:

Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam cần hạn chế các sự kiện tập trung đông người và chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

HĐQT quyết định lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 muộn hơn dự kiến đã thông qua tại quyết định của HĐQT số 1203/2020/QĐHĐQT ngày 12/03/2020.

Thời gian họp dự kiến: Trước ngày 30/6/2020.



Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty - ông Hsu Ting Hsin chịu trách nhiệm triển khai các công việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tới Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình; hủy Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán đã gửi trước đó và các công việc liên quan đến các tổ chức, cổ đông được biết.

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



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

Số: 44.../2020/CV-FTV

V/v: Xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2020

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

Thái Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Trụ sở Công ty: 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 đại diện theo pháp luật: Ông Hsu Ting Hsin - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam là công ty đại chúng, mã chứng khoán là FTV, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000383611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 14/07/2010, cấp thay đổi lần 13 ngày 31/5/2018.

Do tình hình dịch bệnh Covid -19 đang có diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Ngày 31/3/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc. Dựa trên Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Công ty CP CN Ngũ kim Fortress VN sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu của Chỉ thị và nhận thấy việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào tháng 4/2020 tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”



Bằng công văn này, Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam kính đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình xem xét và chấp thuận cho Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng với thời gian được Quý sở gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn ./.



HSU TING HSIN



**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: 12.../2020/CV-FTV

Thái Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2020

V/v hủy thông báo về ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ
đồng

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Đồng kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Thực hiện quy định về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên, Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam (Công ty), Mã chứng khoán: FTV, đã có Thông báo số 2003/2020/CV-FTV ngày 20/03/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam dự kiến ngày 06/04/2020 là ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ.

Tuy nhiên hiện nay, do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam cần hạn chế các sự kiện tập trung đông người và chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, HĐQT Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress VN đã ban hành Nghị quyết số 3103/2020/QĐHĐQT ngày 31/03/2020 về việc lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 muộn hơn dự kiến và đã có văn bản gửi Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Với lý do nêu trên, kính đề nghị Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam hủy Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 2003/2020/CV-FTV của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam là ngày 06/04/2020.

Công ty chúng tôi sẽ gửi lại Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 mới tới Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam ngay khi xác định được thời gian sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (thời gian tổ chức Đại hội không muộn hơn ngày 30/06/2020).

Xin trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



HSU TING HSIN