

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

Số: 31 /2020/CV-FTV

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

Thái Bình, ngày 17 tháng 7... 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: Quyết định của HĐQT số 1707/2020/QĐHĐQT ngày 17/7/2020 về việc thông qua giao dịch của Công ty với bên liên quan.

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 7... năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



HSU TING HSIN

Số: 177/2020/QĐHDQT

Thái Bình, ngày 17 tháng 07 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 17/07/2020;

Căn cứ vào khả năng đáp ứng của tổ chức tư vấn và nhu cầu của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam với tổ chức có liên quan với ông Carl Ronald Gordon - thành viên HĐQT độc lập, chi tiết như sau:

Tên tổ chức liên quan: Catalyst Advisory Limited

Mã số công ty: 1999242

Địa chỉ: 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2: Giao quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty - ông Hsu Ting Hsin thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch với Catalyst advisory limited theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của công ty.

Điều 3. Ông Hsu, Ting - Hsin, người đại diện theo pháp luật, cán bộ và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Điều 3

- Lưu tại Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HSU TING HSIN