

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

Số: 25.../2019/CV-FTV

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

Thái Bình, ngày 12... tháng 04 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

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 thông qua giao dịch vay với bên liên quan – Bà Dương Thị Thơm, gồm:

- Quyết định của HĐQT thông qua giao dịch 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 12... tháng 04... năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

**HSU TING HSIN**

Số: 1104/2019/QĐHĐQT

Thái Bình, ngày 11 tháng 04 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 1104/2019/BBHĐQT ngày 11/04/2019.
- Căn cứ vào nhu cầu của Công ty

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung như sau:

HĐQT thông qua các giao dịch vay giữa Công ty và Bà Dương Thị Thơm – Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính trong năm 2019

**Điều 2:** Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - ông Hsu Ting Hsin thực hiện ký kết hợp đồng vay với bà Dương Thị Thơm 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**  
  
**HSU TING HSIN**