

**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: 33../2023/CV-FTV

Thái Bình, ngày 16.. tháng 12... năm 2023

**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 Quyết định của HĐQT số 121523-01/2023/QĐHĐQT về việc lùi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tại 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).

Thông tin các tài liệu họp ĐHCĐ 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 16 tháng 12... năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



LÊ THỊ THU HẰNG

Số: 121523-01/2023/QĐHĐQT

Thái Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 17/06/2020;

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

Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 211101/2023/QĐHĐQT ngày 21/11/2023

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 121523/2023/BBHĐQT ngày 15/12/2023

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam như sau:

Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 muộn hơn dự kiến đã thông qua tại Quyết định của HĐQT số 211101/2023/QĐHĐQT ngày 21/11/2023.

- Thời gian họp ĐHĐCĐ: **05/01/2024** (Sau đây sẽ được gọi là **cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra ngày 05/01/2024**).
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD): **13/12/2023**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường dự kiến diễn ra ngày 05/01/2024: 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.



Lý do: Do Công ty chưa hoàn thiện và công bố các tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường như kế hoạch, vì vậy để tuân thủ các quy định của pháp luật đồng thời đảm bảo các quyền lợi của cổ đông, HĐQT đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như trên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

