

**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: 19/2024/CV-FTV

Thái Bình, ngày 7 tháng 6 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN 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 công bố thông tin: Quyết định của HĐQT ngày 07/06/2024 thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 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 7 tháng 6 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



**LÊ THỊ THU HẰNG**

Số: 070624-01/2024/QĐHĐQT

Thái Bình, ngày 07 tháng 06 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

### V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam.*

*Căn cứ Biên bản họp số 070624/2024/BBHĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm các thành viên sau:

- Bà Bùi Thị Quỳnh – Thành viên
- Bà Đặng Thị Vui – Thành viên
- Bà Trần Thị Huyền – Thành viên

**Điều 2.** Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Lập và báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo tính trung thực, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các phòng ban trong Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

