

**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: 03 /2024/CV-FTV

Thái Bình, ngày 06 tháng 01 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: Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026

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 06 tháng 01 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



LÊ THỊ THU HẰNG

Số: 0105/2024/BKS-FTX

Thái Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2024

**BIÊN BẢN HỢP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

Căn cứ Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ngày 16/04/2021

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/01/2024 Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Hôm nay vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, Lô B8+B9+B10, Khu công nghiệp Phúc Khánh, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành cuộc họp với các nội dung như sau:

I. Thành phần

1. Các thành viên Ban kiểm soát

Bà Đinh Thị Lan Hương

Bà Hà Thị Thu Thủy

Bà Lê Thị Thu Hương

2. Chủ trì cuộc họp: Bà Lê Thị Thu Hương – thành viên BKS

3. Thư ký cuộc họp: Bà Hà Thị Thu Thủy – thành viên BKS

II. Nội dung cuộc họp

1. Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026

III. Kết quả biểu quyết

Ban Kiểm soát thông qua bầu bà Đinh Thị Lan Hương làm trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Ban kiểm soát

Tổng số phiếu tán thành: 3 phiếu

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

3. Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

IV. Kết thúc cuộc họp:

Biên bản họp đã được 3/3 thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua
Cuộc họp kết thúc lúc 15h00 cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT

(Chủ trì cuộc họp)



LÊ THỊ THU HƯƠNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT



ĐINH THỊ LAN HƯƠNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT

(Thư ký cuộc họp)



HÀ THỊ THU THỦY

