

**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: 0.8... /2023/CV-FTV

Thái Bình, ngày 10 tháng 3 năm 2023

**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  Bất thường  72h  Yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam xin công bố thông tin Quyết định của HĐQT số 1003/2023/QĐHĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2023, cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Ngày chốt danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là ngày 31/03/2023.

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 10 tháng 03 năm 2023  
Người thực hiện công bố thông tin  
  
**LÊ THỊ THU HẰNG**

Số:1003/2023/QĐHĐQT

Thái Bình, ngày 10 tháng 03 năm 2023

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 1003/2023/BBHĐQT ngày 10/03/2023

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Thông qua thời gian thực hiện một số công việc chính phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam như sau:**

- Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: **10/03/2023**
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) (dự kiến): **31/03/2023**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (dự kiến): **27/04/2023**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (dự kiến): 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.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



**Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT - ông Tsai, Chui Tien chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty 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**



**TSAI, CHUI TIEN**



*Số: 1003/2023/TB-FTV*

*Thái Bình, ngày 10 tháng 03 năm 2023*

### **THÔNG BÁO**

“Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam”

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Tên giao dịch: Vietnam Fortress Tools JSC

Trụ sở chính: Lô B8+B9+B10, Khu Công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

**Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2023 như sau:**

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam
2. Mã chứng khoán: FTV
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết
6. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2023
7. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 27/04/2023
  - Địa điểm thực hiện: 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.
  - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xin trân trọng thông báo.



**VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC**

*No.1003/2023/TB-FTV*

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

*Thai Binh, March 10<sup>th</sup> 2023*

**ANNOUNCEMENT**

**“Ref: finalising list of shareholders for 2023 Vietnam Fortress Tools JSC Annual General Meeting of Shareholders”**

**Dear FTV Valued Shareholders**

Name of the issuing organization: VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

Trading name: Vietnam Fortress Tools JSC

Location: Lot B8+B9+B10 Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province - Vietnam

Tel: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

**We would like to inform Valued Shareholders about the finalising list of shareholders for 2023 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as follows:**

1. Name of share: Shares of Vietnam Fortress Tools JSC.
2. Code of securities: FTV
3. Type of securities: Common shares
4. Par value: 10.000 VND/share
5. Stock exchange: Over The Counter
6. Last registration date: March 31<sup>st</sup> 2023
7. Detailed content: Organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2023
  - Rate of implementation: 01 share – 01 Voting right
  - Estimated time: April 27<sup>th</sup> 2023
  - Location: VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC, Lot B8+B9+B10 Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province – Vietnam
  - Contents of the meeting: Approve the contents under the authority of the 2023 Annual General Meeting.

Best Regards.

**ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTOR  
CHAIRMAN**  
*(signed)*

**TSAI CHUI TIEN**