

**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: 30...../2023/CV-FTV

Thái Bình, ngày 21 tháng 11 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 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 2111/2023/QĐHĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2023, cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

- Ngày chốt danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 là ngày 13/12/2023.

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 21 tháng 11 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



Số: 211101/2023/QĐHĐQT

Thái Bình, ngày 21 tháng 11 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 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 17/6/2020;

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 211101/2023/BBHĐQT ngày 21/11/2023

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) bất thường 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 bất thường năm 2023: **21/11/2023**
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) (dự kiến): **13/12/2023**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (dự kiến): **29/12/2023**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 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 bất thường 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 bất thường 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

