

**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: 31./2023/CV-FTV

Thái Bình, ngày 21 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp

ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Mã chứng khoán: FTV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2023

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 29/12/2023

- 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:

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023



- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- + Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, 2024
- + Trình bày tờ trình và biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026
- + Trình bày tờ trình và biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ir@fortresstools.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



TSAI CHUI TIEN



Số: 2111/2023/TB-FTV

Thái Bình, ngày 21 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

“Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường 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 bất thường 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. Sản giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết
6. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2023
7. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 29/12/2023
 - 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 bất thường năm 2023

Xin trân trọng thông báo.

