

Số: 1306/2025/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 13 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

*Về việc: thông qua bổ sung tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động trong chương trình
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Chứng Khoán.*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi
điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt
Nam.*

*Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công
nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 1306/2025/BBHĐQT ngày 13/06/2025*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua bổ sung tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động trong
chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT - ông Tsai, Chui Tien chỉ đạo việc triển khai
các công việc liên quan theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc
và các cá nhân, 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



Số: 130625-07/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 13 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Căn cứ vào Quyết định của Hội đồng quản trị số 1306/2025/QĐ-HĐQT ngày 13 tháng 06 năm 2025 về việc thông qua bổ sung tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Để mở rộng sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, cụ thể như sau:

Sửa đổi khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Điều lệ tổ chức và hoạt động:

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

- a. Sản xuất, gia công thành phẩm, bán thành phẩm dụng cụ làm vườn (đầu cào, đầu cuốc, đầu xẻng, lưỡi cưa, lưỡi kéo, dụng cụ hái quả, dụng cụ xới đất, kéo cắt tỉa cây, cào, cuốc, xẻng, xe kéo...) và các sản phẩm kim loại khác (ống sắt, ống thép, thang gấp,...)
- b. Sản xuất, gia công sản phẩm nhựa (bán thành phẩm, thành phẩm dụng cụ làm vườn bằng nhựa và các sản phẩm khác bằng nhựa)
- c. Sản xuất, gia công dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

- d. Sản xuất, gia công đỉnh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren tương tự; Sản xuất, gia công các sản phẩm đỉnh vít; Sản xuất, gia công bu lông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; Sản xuất, gia công lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò xo lá, lò xo xoắn ốc, lò xo xoắn tròn ốc, lá cho lò xo; Sản xuất, gia công bếp nướng và dụng cụ nhà bếp các loại bằng kim loại; Sản xuất, gia công các loại kệ, giá bằng kim loại; Sản xuất, gia công đồ ngoại thất sân vườn; Sản xuất, gia công khuôn
- e. Sản xuất, gia công ghế và chỗ ngồi trong vườn; Sản xuất đồ đạc cho phòng ngủ, phòng khách, vườn
- f. Sản xuất, gia công các chi tiết và thiết bị cho thể thao, cho các cuộc thi đấu trong nhà và ngoài trời, bằng mọi chất liệu (trừ các loại Nhà nước cấm)
(Toàn văn dự thảo Phụ lục sửa đổi Điều lệ sửa đổi kèm theo).

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BẢN DỰ THẢO
PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
(Sửa đổi lần thứ 2)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Căn cứ Tờ trình số 130625-07/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ nghị quyết số ngàytháng Năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông.

Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam được sửa đổi như sau:

Điều 1 : Sửa đổi khoản 1 Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 như sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

- a. Sản xuất, gia công thành phẩm, bán thành phẩm dụng cụ làm vườn (đầu cào, đầu cuốc, đầu xẻng, lưỡi cưa, lưỡi kéo, dụng cụ hái quả, dụng cụ xới đất, kéo cắt tỉa cây, cào, cuốc, xẻng, xe kéo...) và các sản phẩm kim loại khác (ống sắt, ống thép, thang gấp,...)
- b. Sản xuất, gia công sản phẩm nhựa (bán thành phẩm, thành phẩm dụng cụ làm vườn bằng nhựa và các sản phẩm khác bằng nhựa)
- c. Sản xuất, gia công dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
- d. Sản xuất, gia công đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren tương tự; Sản xuất, gia công các sản phẩm đinh vít; Sản xuất, gia công bu lông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; Sản xuất, gia công lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò xo lá, lò xo xoắn ốc, lò xo xoắn tròn ốc, lá cho lò xo; Sản xuất, gia công bếp nướng và dụng cụ nhà bếp các loại bằng kim loại; Sản xuất, gia công

các loại kệ, giá bằng kim loại; Sản xuất, gia công đồ ngoại thất sân vườn; Sản xuất, gia công khuôn

- e. Sản xuất, gia công ghế và chỗ ngồi trong vườn; Sản xuất đồ đạc cho phòng ngủ, phòng khách, vườn
- f. Sản xuất, gia công các chi tiết và thiết bị cho thể thao, cho các cuộc thi đấu trong nhà và ngoài trời, bằng mọi chất liệu (trừ các loại Nhà nước cấm)

Điều 2: Hiệu lực phụ lục

1. Phụ lục sửa đổi Điều lệ này là một phần không tách rời của Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày.... tháng....năm 2025.
2. Các điều khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024 không được sửa đổi bởi Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

TSAI, CHUI - TIEN