

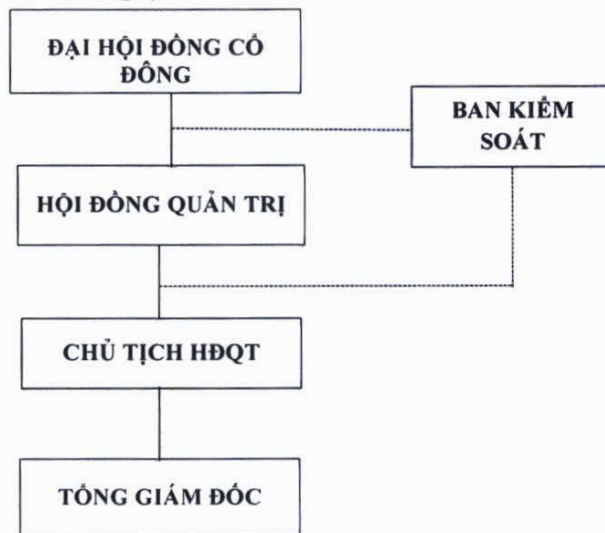
PHỤ LỤC SỬA ĐỔI
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
(Sửa đổi lần thứ nhất)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 121523-04/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 0105/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2024 của Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam được sửa đổi như sau:

Điều 1: Sửa đổi khoản 3, Điều 1 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

3. Sơ đồ tổ chức công ty



Điều 2: Sửa đổi điểm a, khoản 4, Điều 3 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

a) Số lượng, hình thức cuộc họp

Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. Hội đồng quản trị có thể họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến hoặc kết hợp vừa họp trực tiếp vừa họp trực tuyến theo quyết định của người triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Điều 3: Hủy bỏ khoản 8, Điều 3 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 4: Hiệu lực phụ lục

1. Phụ lục sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty này là một phần không tách rời của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2024.
2. Các Điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 28/06/2022 không được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

