

*Số: 906-02/2025/QĐ-HĐQT*

*Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2025*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025  
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 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 Điều lệ 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 906/2025/BBHĐQT ngày 09/06/2025.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam gồm các tài liệu sau:

- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- + Báo cáo của Ban kiểm soát
- + Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
- + Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025
- + Tờ trình về việc chi thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- + Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư. Cụ thể:
  - Điều chỉnh mục tiêu dự án: Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu hoạt động
  - Điều chỉnh quy mô dự án: Tăng quy mô công suất.

-Điều chỉnh diện tích đất dự kiến sử dụng: Tăng quy mô diện tích

**Điều 2:** Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT - ông Tsai, Chui Tien chỉ đạo việc triển khai các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty 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**



**TSAI, CHUI TIEN**