CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC.

Địa chỉ: Lô B8 + B9 + B10, KCN Phúc Khánh, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019

2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders

Địa điểm/Event Address: Vietnam Fortress Tools JSC, Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam

Thời gian tổ chức/Time: 10h00 ngày 20/8/2019

Thời gian/ Time	Nội dung	Program
10h00 - 10h15	Đón tiếp và phát tài liệu	Welcome delegates, shareholders, checking procedures, distributing
10h15 - 10h20	Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Announcement of EGM purposes and introduce participants
10h20 - 10h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Report on checking shareholders status for attendance of the meeting
10h25 - 10h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Approve the members of Presidium, the Secretariat, and Board of Vote Counting
10h30 - 10h40	Thông qua chương trình đại hội, quy chế Tổ chức của Đại hội	Approve the EGM's agenda and regulations.
10h40 - 10h50	Trình bày, thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và phương án sử dụng vốn	Present and approve Plan of issuing convertible bonds in a form of private placement and plan of using capital.
10h50 - 10h55	Trình bày, thông qua kế hoạch huy động vốn từ ngân hàng	Present plan of mobilizing capital from banks.
10h55 - 11h00	Trình bày, thông qua Sửa đổi quy chế quản trị nội bộ Công ty	Present amending the internal management regulations.
11h00 - 11h05	Trình bày, thông qua Giao dịch với bên liên quan	Present transaction with related party
11h05 - 11h10	Trình bày, thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Present and approve dismissing and electing additional member of the BOD
11h10 - 11h30	Đại hội thảo luận	Discussion
11h30 - 11h40	Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết	Vote on proposed matters
11h40 - 11h50	*Đại hội nghỉ giải lao*	*Break time*
11h50 - 11h55	Thông qua Biên bản đại hội, Nghị Quyết	Approve minute and resolution of EGM
11h55 - 12h00	Bế mạc đại hội	Ending

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

HSU,TING-HSIN