CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
--------o0o---------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 080819-04/TTr-HĐQT	---------o0o---------
	Thái Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 62/2012/QH12

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Căn cứ vào phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, Công ty có xem xét 1 số đơn vị tư vấn tìm kiếm nhà đầu tư. Dựa trên năng lực của các đơn vị tư vấn, HĐQT nhận thấy Công ty Khronos Advisory Limited có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, Ông Carl Ronald Gordon – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam hiện đang giữ chức vụ Giám đốc của Khronos Advisory Limited và là Trưởng văn phòng đại diện của Khronos Advisory Limited tại Việt Nam – đơn vị trực tiếp tư vấn tìm kiếm nhà đầu tư cho FTV.

Căn cứ theo điều 151 của Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành, ông Carl Ronald Gordon vẫn đủ điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định việc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với Khronos Advisory Limited phù hợp với quy định tại Điều 162 của Luật Doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

HSU TING HSIN