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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021
The 2nd Extraordinary Annual General Meeting 2021

Địa điểm/Event Address: Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh Province, Vietnam

Thời gian tổ chức/Time: 09h00 ngày 30/11/2021

Thời gian/Time	Nội dung	Program
09h00 - 09h15	Đón tiếp và phát tài liệu	Welcome delegates, shareholders, checking procedures, distributing
09h15 - 09h20	Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Announcement of EGM purposes and introduce participants
09h20 - 09h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Report on checking shareholders status for attendance of the meeting
09h25 - 09h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Approve the members of Presidium, the Secretariat, and Board of election
09h30 - 09h40	Thông qua chương trình đại hội, quy chế Tổ chức của Đại hội	Approve the EGM's agenda and regulations
09h40 - 09h50	Trình bày Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và điều chỉnh kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021	Report on the results of the first 9 months of the year 2021 and adjust the business plan 2021
09h50 - 10h00	Trình bày kế hoạch hợp tác đầu tư tách riêng công ty con đối với xưởng khuôn và xưởng đồ chơi bằng gỗ	Approve the investment cooperation plan to separate the subsidiary for the mold workshop and the wooden toy factory
10h00 - 10h05	Trình bày tờ trình thông qua cho ông Tsai Chui Tien và nhóm cổ đông có liên quan của ông Tsai Chui Tien được sở hữu trên 25% vốn cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai	Approve Proposal for Mr. Tsai Chui Tien and group of shareholders being related parties of Mr. Tsai Chui Tien to own more than 25% of the voting share without Tender offer
10h05 - 10h10	Trình bày tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty	Present changes of business lines and company charter
10h10 - 10h30	Đại hội thảo luận	Discussion
10h30 - 10h35	Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết	Vote on proposed matters
10h35 - 10h45	*Đại hội nghỉ giải lao*	*Break time*
10h45 - 10h55	Thông qua Biên bản đại hội, Nghị Quyết	Approve minute and resolution of EGM
10h55 - 11h00	Bế mạc đại hội	Ending

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

TSAI CHUI TIEN