

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP  
NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11.../2019/CV-FTV

Thái Bình, ngày 11 tháng 07... năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Trụ sở chính: Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

Người thực hiện công bố thông tin: Hsu Ting Hsin

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Địa chỉ: Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam xin công bố thông tin Quyết định của HĐQT số 1107/2019/QĐHĐQT ngày 11 tháng 07 năm 2019, cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch hợp ĐHĐCĐ bất thường
- Ngày chốt danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ bất thường là ngày 01/08/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: <https://fortresstools.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 11 tháng 07 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



**HSU TING HSIN**

**VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC**

\_\_\_\_\_  
*No.: 41/2019/CV-FTV*

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Independence - Freedom - Happiness  
\_\_\_\_\_

*Thai Binh, July 07th, 2019*

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL**

To: The State Securities Commission

Organization's name: Vietnam Fortress Tools JSC

Address: Lot B8+B9+B10 Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province - Vietnam

Telephone: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

Submitted by: Hsu Ting Hsin

Position: Chairman of Board of Directors

Information disclosure type:  24h  72h  On demand  Irregular  Periodic

Content of Information disclosure:

Vietnam Fortress JSC would like to announce the Decision of the Board of Directors No. 1107/2019 / QDHDQT July 11, 2019, specifically as follows:

- Approve the plan of Extraordinary General Meeting of Shareholders
- Final registration date to close the list of shareholder: 01/08/2019.

This information has been published on the Company's website at Website: <https://fortresstools.com.vn/>

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for content of information published.

July 11<sup>th</sup>, 2019

**Person to disclose information**

(signed)

**HSU TING HSIN**

Số: *11.10.7*/2019/QĐHĐQT

Thái Bình, ngày *11* tháng *07* năm 2019

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của 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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;*

*Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;*

*Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số *11.10.7*/2019/BBHĐQT ngày *11.10.7*/2019.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Thông qua thời gian thực hiện một số công việc chính phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam như sau:**

- Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019: **11/07/2019**.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) (dự kiến): **01/08/2019**.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (dự kiến): **20/08/2019**.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (dự kiến): Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.



**Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty - ông Hsu Ting Hsin chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty theo đúng quy định.**

**Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các 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**



**HSU TING HSIN**





Thai Binh, July 11th, 2019

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**VIETNAM FOTRESS TOOLS JSC**

*(Approve finalising list of shareholders for 2019 Vietnam Fortress Tools JSC Extraordinary General Meeting of Shareholders)*

- Pursuant to Law on enterprise 68/2014/QH13
- Pursuant to Vietnam Fortress Tools JSC's Charter;
- Pursuant to Minute of the BoD no. 1107/2019/BBHDQT of Vietnam Fortress Tools JSC dated July 11th, 2019
- Pursuant to Decree 71/2017/NĐ-CP dated 06/06/2017 guilines on corporate governance of Public Company

**RESOLVES:**

*Article 1: Approve the implementation of some main tasks in service of the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Vietnam Fortress Tools as follows:*

- Disclosure of information on making a list of shareholders entitled to attend Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2019: **July 11<sup>th</sup>, 2019**
- Final registration date to close the list of shareholders with Vietnam Securities Depository (VSD) (tentative): **August 01<sup>st</sup>, 2019**
- Date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (tentative): **August 20<sup>th</sup>, 2019**
- Place for holding 2019 EGM (tentative): Vietnam Fortress Tools JSC, Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh.

*Article 2: Authorizing the Chairman cum CEO of the Company - Mr. Hsu Ting Hsin to be responsible for carrying out the work related to organizing the Extraordinary General Meeting of the Company in accordance with regulations.*

*Article 3: This resolution takes effect from signing. General Director and other related departments are responsible for the implementation of this Resolution.*

**Recipients:**

- *As per Article 3;*
- *Related agencies, organizations;*
- *Filed.*

***ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
Chairman***

**(signed)**

**HSU TING HSIN**

Số: 1107/2019-TB-FTV

Thái Bình, ngày 11 tháng 07 năm 2019

**THÔNG BÁO**

“Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của FTV”

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Tên giao dịch: Vietnam Fortress Tools JSC

Trụ sở chính: Lô B8+B9+B10 Khu Công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh,  
Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

**Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2019 như sau:**

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam
2. Mã chứng khoán: FTV
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết
6. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2019
7. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 20/08/2019
  - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
  - Nội dung họp:
    - + Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi



- + Sửa đổi quy chế quản trị nội bộ công ty
- + Thông qua kế hoạch huy động vốn từ các ngân hàng.

Xin trân trọng thông báo.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC**  
  
**HSU TING HSIN**

  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP VŨ KIM  
FORTRESS VIỆT NAM  
TP. THAI BINH, T. THAI BINH



**VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC**

*No.1107/2019-TB-FTV*

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

*Thai Binh, July 11th 2019*

**ANNOUNCEMENT**

“Ref: finalising list of shareholders for 2019 Vietnam Fortress Tools JSC Extraordinary General Meeting of Shareholders”

**Dear FTV Valued Shareholders**

Name of the issuing organization: VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

Trading name: Vietnam Fortress Tools JSC

Location: Lot B8+B9+B10 Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province - Vietnam

Tel: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

**We would like to inform Valued Shareholders about the finalising list of shareholders for 2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company as follows:**

1. Name of share: Shares of Vietnam Fortress Tools JSC.
2. Code of securities: FTV
3. Type of securities: Common shares
4. Par value: 10.000 VND/share
5. Stock exchange: Over The Counter
6. Last registration date: 01/08/2019
7. Detailed content: Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2019
  - Rate of implementation: 01 share – 01 Voting right
  - Estimated time: 20/08/2019
  - Location: VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC, Lot B8+B9+B10 Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province – Vietnam
  - Contents of the meeting:
    - + Approve the plan of issuing convertible bonds
    - + Amend internal management regulations of the company

+ Approve the plan of bank loan

Best Regards.

**ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**  
*(signed)*

**HSU TING HSIN**