

Số: 230426-01/2026/QĐ – HĐQT

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp số 230426/2026/BBHQDT ngày 23 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: trước 30/06/2026.
2. Lý do gia hạn: Để đảm bảo công tác chuẩn bị được thực hiện đầy đủ, chu đáo, giúp cuộc họp diễn ra hiệu quả, công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các tài liệu, báo cáo quan trọng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TSAI CHUI TIEN