

Số: 240426-09/TTr-HĐQT

Hưng Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024, ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Căn cứ vào Tờ trình của Hội đồng quản trị số .../2026/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 04 năm 2026 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Do nhu cầu tổ chức và quản trị thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, cụ thể như sau:

I. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 của điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28/6/2022 và phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 30/6/2025.

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

a. Đúc sắt, thép.

Chi tiết: Đúc sản phẩm sắt bán thành phẩm

b. Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại

Chi tiết: Rèn, dập, ép, cán kim loại

c. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Chi tiết:

- Mạ, đánh bóng kim loại;
- Xử lý kim loại bằng phương pháp nhiệt;
- Phun cát, trộn, làm sạch kim loại;
- Nhuộm màu, chạm, in kim loại;
- Phủ á kim như: tráng men, sơn mài;
- Mài, đánh bóng kim loại;
- Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, cưa, đánh bóng, hàn nôi...các phần của khung kim loại;
- Cắt hoặc vít lên kim loại bằng các phương tiện tia Lazer

- d. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
- e. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đầu
- f. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
Chi tiết: Sản xuất các chi tiết và thiết bị cho thể thao, cho các cuộc thi đấu trong nhà và ngoài trời, bằng mọi loại chất liệu (trừ các loại Nhà nước cấm)
- g. Sản xuất sản phẩm từ plastic
- h. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại
- i. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
 - Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu;
 - Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: Phôi thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép dạng hình (chữ T, chữ L)
- j. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
 - Bán buôn đồ ngũ kim: khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra vào..;
 - Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác, kể cả dụng cụ cầm tay bằng điện.
- k. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hoá, không chuyên doanh loại hàng nào.

II. Sửa đổi Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:

1. Sửa đổi khoản 1 : Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người
2. Sửa đổi bỏ khoản 3.

(Toàn văn dự thảo Phụ lục sửa đổi Điều lệ sửa đổi kèm theo).

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TSAI, CHUI - TIEN

DỰ THẢO PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
(Sửa đổi lần thứ 3)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024, ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Căn cứ Tờ trình 240426-11/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ nghị quyết số/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 05 Năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông.

Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024; ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam được sửa đổi như sau:

Điều 1 : Sửa đổi khoản 1 Điều 4 của điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28/6/2022 và phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 30/6/2025.

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

a. Đúc sắt, thép.

Chi tiết: Đúc sản phẩm sắt bán thành phẩm

b. Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại

Chi tiết: Rèn, dập, ép, cán kim loại

c. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Chi tiết:

- Mạ, đánh bóng kim loại;
- Xử lý kim loại bằng phương pháp nhiệt;
- Phun cát, trộn, làm sạch kim loại;
- Nhuộm màu, chạm, in kim loại;
- Phủ á kim như: tráng men, sơn mài;
- Mài, đánh bóng kim loại;
- Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, cưa, đánh bóng, hàn nôi...các phần của khung kim loại;
- Cắt hoặc vít lên kim loại bằng các phương tiện tia Lazer

d. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

e. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

f. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao

Chi tiết: Sản xuất các chi tiết và thiết bị cho thể thao, cho các cuộc thi đấu trong nhà và ngoài trời, bằng mọi loại chất liệu (trừ các loại Nhà nước cấm)

- g. Sản xuất sản phẩm từ plastic
- h. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại
- i. Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Chi tiết:

- Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu;
- Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: Phôi thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép dạng hình (chữ T, chữ L)

- j. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết:

- Bán buôn đồ ngũ kim: khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra vào...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác, kể cả dụng cụ cầm tay bằng điện.

- k. Bán buôn tổng hợp

Chi tiết: bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hoá, không chuyên doanh loại hàng nào.

Điều 2: Sửa đổi Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:

1. Sửa đổi khoản 1: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người
2. Sửa đổi bỏ khoản 3.

Điều 3: Hiệu lực phụ lục

1. Phụ lục sửa đổi Điều lệ này là một phần không tách rời của Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024, ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 05 năm 2026.
2. Các điều khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 28 tháng 6 năm 2022 và Phụ lục sửa đổi điều lệ ngày 05 tháng 1 năm 2024, ngày 30 tháng 06 năm 2025 không được sửa đổi bởi Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Hưng Yên, ngày 16 tháng 05 năm 2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP

LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Chủ tịch Hội đồng quản trị



TSAI, CHUI - TIEN