

Số: 194 /2019/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 12 tháng 10 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
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

Mã chứng khoán: **FTM**

Trụ sở chính: Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh – TP. Thái Bình – T. Thái Bình

Điện thoại: 02273.845.379 Fax: 02273.845.305

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Khắc Huy – Kế Toán trưởng

Địa chỉ: Nghĩa Khê, Tam Quang, Vũ Thư, Thái Bình

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Đức Quân công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 193/2019/NQ-FTM-HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2019 tại Website: www.fortex.com.vn.

Chúng tôi 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 thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

Thái Bình, ngày 12 tháng 10 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Hoàng Khắc Huy

Số: 193/2019/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 12 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 192/2019/BB-FTM-HĐQT ngày 11/10/2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thống nhất về thời gian và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:
- Thời gian: Chiều ngày 29/10/2019
 - Địa điểm: Hội trường tầng 1 Khách sạn White Palace số 245B đường Trần Thái Tông, phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 - Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/10/2019.
- Điều 2:** Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp để báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân như sau:
- Chương trình Đại hội, Quy chế và nội dung Đại hội
 - Các Tờ trình thông qua Đại Hội cổ đông bất thường.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CBTT; BKS;
- Lưu VP.



NGUYỄN AN TOÀN