

Số: 197/2019/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 16 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 Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ www.fortex.com.vn. Mục Quan hệ cổ đông → Thông tin cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 16/10/2019 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:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

Thái Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Hoàng Khắc Huy

Số: 196 /2019/TM-FTM-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2019

THƯ MỜI**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019*****Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.***

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân (Fortex) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 13h30 – 16h30 ngày 29/10/2019
2. Địa điểm: Hội trường tầng 1 Khách sạn White Palace số 245B đường Trần Thái Tông, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
3. Nội dung phiên họp: Theo bản dự kiến chương trình Đại hội được gửi kèm giấy mời.
4. Thành phần tham dự:
 - Các Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo danh sách Cổ đông chốt ngày 15/10/2019.
5. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 25/10/2019.
6. Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax, email hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:
 - Địa chỉ: Lô A3, khu Công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình
 - Điện thoại: 02273.845.379 Fax: 02273.845.305
 - Liên hệ: Bà Lưu Thị Thùy Minh Điện thoại: 0975.619.196
7. Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của Fortex tại địa chỉ: www.fortex.com.vn mục Quan hệ Cổ đông → Thông tin Cổ đông.
8. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: mẫu giấy ủy quyền tham dự, bản sao CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông, và xuất trình CMND của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải tại website: www.fortex.com.vn mục Quan hệ Cổ đông → Thông tin cổ đông.
9. Cổ đông khi tham dự vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).

Trân trọng kính mời các Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội!**NGUYỄN AN TOÀN**

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
TỔ CHỨC NGÀY 29/10/2019

I- THỦ TỤC KHAI MẠC

- 13h30 – 14h00** : Tiếp đón đại biểu và Cổ đông.
Đăng ký Cổ đông và phát tài liệu.
- 14h00 – 14h10** : Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu
- 14h10- 14h20** : Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội
- 14h20 – 14h30** : **Giới thiệu và thông qua :**
- Chương trình ĐHCĐ bất thường
 - Nội quy, quy chế làm việc của ĐHCĐ
 - Thành phần chủ tọa , Ban thư ký, Ban kiểm Phiếu

II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- 14h30 – 15h00** : Phát biểu khai mạc Đại hội
Các tờ trình/ báo cáo tại Đại Hội
- 15h00 - 15h10** : Đại hội thảo luận
- 15h10 – 15h15** : Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình
- 15h10 – 15h20** : Đại hội Tiến hành bầu cử bổ sung TV HĐQT
- 15h20- 15h30** : Kiểm phiếu và giải lao

III- TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

- 16h00 – 16h15** : Công bố kết quả biểu quyết
Công bố kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT
TV HĐQT mới ra mắt Đại hội
- 16h15 – 16h30** : Công bố Biên bản họp ĐHCĐ và thông qua biên bản họp ĐHCĐ
- 16h30 – 16h45** : Tuyên bố bế mạc.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI