

Số: 209./2019/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 22 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 208/2019/NQ-FTM-HĐQT ngày 22/10/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 22/10/2019 tại Website: [www.fortex.com.vn](http://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 22 tháng 10 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Hoàng Khắc Huy

Số: 208 /2019/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 22 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 207/2019/BB-FTM-HĐQT ngày 22 tháng 10 năm 2019

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

**Điều 1:** Thông qua đề xuất của Ban Tổng giám đốc về việc :

- Xin thoái vốn tại dự án “Khu thương mại dịch vụ căn hộ và văn phòng cho thuê tại số 55 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh” theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 30112016 ngày 30/11/2016 và phụ lục hợp đồng số 01/30112016 ngày 30/11/2018 giữa Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đức Quân và Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Đại Cường. Cụ thể như sau:
- Thời gian thoái vốn: Từ tháng 11 năm 2019 đến hết tháng 03 năm 2020.
- Mục đích thoái vốn: Đầu tư thêm máy móc thiết bị và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc- Người đại diện pháp luật của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân triển khai phương án , hồ sơ liên quan đến việc thoái vốn tại dự án :” Khu thương mại dịch vụ căn hộ và văn phòng cho thuê tại số 55 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh” với yêu cầu bảo toàn số vốn và tiếp nhận số vốn đã đầu tư theo đúng quy định hiện hành, sử dụng đúng mục đích thoái vốn .

**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, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- CBTT; BKS;
- Lưu VP.



**NGUYỄN AN TOÀN**