

Số: 220 /2019/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 30 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  
HĐQT Số 219/2019-FTM-HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 30/10/2019 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:

- Nhu trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

Thái Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Hoàng Khắc Huy

Số: 219 /2019/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 29 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 218 /2019/BB-FTM-HĐQT ngày 29 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 bổ nhiệm Ông Lê Mạnh Thường làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 29/10/2019.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng quản trị chỉ đạo triển khai việc lên kế hoạch tái cơ cấu Công ty và triển khai thủ tục thay đổi mô hình quản trị Công ty theo nội dung của Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2019 vừa thông qua.

**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 3
- CBTT
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ MẠNH THƯỜNG**