

Số: 33/2019/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 21 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Nguyễn Thị Mai – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tại SN 12 ngõ 326 đường Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm, Thành phố 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 về ngày chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2019 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 thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu.

Thái Bình, ngày 21 tháng 02 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Mai

Số: 38/2019/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 21 tháng 02 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 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 37/2019/BB-FTM-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2019;

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

Điều 1: Thông qua kế hoạch và trình nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên: **15/03/2019**
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: dự kiến ngày **16/04/2019**
- Địa điểm họp: sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Điều 2: 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.



LÊ MẠNH THƯỜNG