

Số: 61/2019/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 26 tháng 03 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: 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:
Nghị quyết của HĐQT số 60A/2019/NQ-FTM-HĐQT ngày 26/03/2019.
Nghị quyết của HĐQT số 60B/2019/NQ-FTM-HĐQT ngày 26/03/2019.
Nghị quyết của HĐQT số 60C/2019/NQ-FTM-HĐQT ngày 26/03/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2019 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 26 tháng 03 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Mai

Số: ^{60A} /2019/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 26 tháng 03 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 họp Hội đồng quản trị số 59/2019/BB-FTM-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2019;

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

- Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán bởi công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Điều 2:** Thống nhất về thời gian và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:
- Thời gian: 8h30 sáng ngày 16/04/2019
 - Địa điểm: Văn phòng công ty – KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền 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 15/03/2019.
- Điều 3:** Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp để báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch của năm 2019
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận của năm 2018
 - Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký
 - Tờ trình kế hoạch kinh doanh chính năm 2019
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
 - Tờ trình tăng vốn công ty



- Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn công ty
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 4: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *thư*



LÊ MẠNH THƯỜNG



Số: ⁶⁰⁰ /2019/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 26 tháng 03 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 vào đơn từ nhiệm Tổng giám đốc của Bà Nguyễn Thị Mai ngày 25 tháng 03 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 59/2019/BB-FTM-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2019;

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

- Điều 1:** Thông qua đơn từ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân của Bà Nguyễn Thị Mai kể từ ngày 01/04/2019.
- Điều 2:** Thông qua bầu Ông Đỗ Văn Sinh giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân kể từ ngày 01/04/2019.
- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *Thuê*



LÊ MẠNH THƯỜNG