

Số: 101./2019/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 16 tháng 04 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2019 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;
- HDQT, BKS;
- Lưu.

Thái Bình, ngày 16 tháng 04 năm 2019  
**Người thực hiện công bố thông tin**  
  
  
**Hoàng Khắc Huy**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

**A. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP**

**I. Thông tin chung về Công ty**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư Và Phát triển Đức Quân
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000400095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 30/10/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 27/6/2016.
- Địa chỉ trụ sở: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân, Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

**II. Thời gian và địa điểm họp**

- Thời gian: 08h30 ngày 16 tháng 04 năm 2019
- 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.

**III. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội**


**1. Thành phần tham dự**

- Các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Lưu thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 41 cổ đông đại diện cho 49.353.500 cổ phần tới dự, đạt 98,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. 



## B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### I. Bầu Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu

Đề điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch. Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhận sự dự kiến tham gia Đoàn chủ tịch, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua **Chủ tịch đoàn** gồm:

1. Ông Lê Mạnh Thường - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Đỗ Văn Sinh - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên

Đề ghi chép diễn biến Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua **Ban Thư ký Đại hội** gồm:

1. Bà Đào Thị Huệ - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Thu Lộc - Thành viên

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã tiến hành giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu. Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhận sự Ban kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách **Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại hội** gồm:

1. Ông Đào Văn Nam - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Lợi - Thành viên
3. Vũ Thị Huệ - Thành viên


### II. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Lê Mạnh Thường xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### III. Nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Văn Sinh trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
2. Tiếp theo, Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Kiểm toán viên Công ty PKF Việt Nam trình bày báo cáo của kiểm toán độc lập.
3. Tiếp theo, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. Tiếp theo, Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lưu – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
5. Tiếp theo, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày các tờ trình:

Tờ trình số 1: Thông qua báo cáo của ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018. 

Tờ trình số 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Tờ trình số 3: Thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2017 theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Tờ trình số 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Tờ trình số 5: Thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tờ trình số 6: Thông qua phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2019.

Tờ trình số 7: Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2019.

Tờ trình số 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Tờ trình số 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tờ trình số 10: Thông qua tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

6. Tiếp theo, Đại hội đã nghe Ông Lê Mạnh Thường – Chủ tịch Hội đồng quản trị xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị trước thời hạn. Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung thêm 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị vào 02 (hai) vị trí khuyết và bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên. Tổng cộng Hội đồng quản trị sẽ là 06 (sáu) thành viên. Ông Lê Mạnh Thường công bố danh sách từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Tiếp theo, Ông Lê Mạnh Thường công bố danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.
7. Tiếp theo, Ông Đào Văn Nam – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử và biểu quyết tại Đại hội.

Ông Đào Văn Nam trình bày danh sách ứng cử viên và sơ yếu lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết và bầu cử. Cổ đông tiến hành ghi phiếu biểu quyết và phiếu bầu để tiến hành biểu quyết các vấn đề biểu quyết tại Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

#### **IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông**

Chủ tịch Đoàn mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Báo cáo đã trình trước Đại hội nhưng các cổ đông không có ý kiến chất vấn hoặc bổ sung.

#### **V. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu tương ứng 49.353.500 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào: 41 phiếu tương ứng 49.353.500 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: 41 phiếu tương ứng 49.353.500 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: không

Stt	Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết			Tỷ lệ biểu quyết (%)
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	
1	Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2018				100%
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018				100%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018				100%
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam				100%
5	Thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2017 theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018			x (0,19%)	99,81%
6	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ				100%
7	Thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu				100%
8	Thông qua phương án trả thù lao của HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2019			x(0,19%)	99,81%
9	Thông qua một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019				100%
10	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019				100%
11	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trước thời hạn			x(22%)	78%
12	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020			x(22%)	78%
13	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020				100%
14	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020				100%

#### VI. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020

##### Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2016 - 2020

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu tương ứng 49.353.500 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào: 41 phiếu tương ứng 49.353.500 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: 41 phiếu tương ứng 49.353.500 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: không
- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2016 - 2020 được bầu bao gồm:

STT	Ứng viên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Trần Thị Mỹ Châu	36.116.233	Trúng cử

2	Nguyễn Thị Lưu	36.222.132	Trúng cử
3	Lê Thùy Anh	54.158.754	Trúng cử

## VII. Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

### Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2016 - 2020

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu tương ứng 49.353.500 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào: 41 phiếu tương ứng 49.353.500 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: 41 phiếu tương ứng 49.353.500 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không
- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016 - 2020 được bầu bao gồm:

STT	Ứng viên thành viên BKS	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Trần Xuân Tiến	50.292.860	Trúng cử
2	Đào Thị Huệ	47.807.920	Trúng cử


## C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Bà Đào Thị Huệ thay mặt thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019.

Cổ đông đã thông qua dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 16 tháng 04 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Phạm Thị Thu Lộc



CHỦ TOA ĐẠI HỘI 

  
LÊ MẠNH THƯỜNG



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

---

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/04/2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

**Điều 5:** Thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2017 theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và năm 2018, cụ thể sau:

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh trên vốn mới của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, 2018 và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thực hiện các công việc có liên quan khác.

✦ **Phương án chi trả cổ tức năm 2017: Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017**

- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông 




- *Tổng số lượng cổ phần trả cổ tức* : 2.500.000 (Hai triệu, năm trăm nghìn cổ phần)
- *Tổng giá trị cổ tức chi trả* : 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- *Tỷ lệ* : 5% Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận 05 cổ phần mới.
- *Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần* : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phần.
- *Hình thức phát hành* : Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- *Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần* : Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền.
- *Điều kiện chuyển nhượng* : Cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng.
- *Nguồn phát hành* : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán
- *Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh* : Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.  
Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được cộng dồn với số cổ phiếu lẻ của cổ đông khác và sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

↓ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

STT	Nội dung	Năm 2018		Ghi chú
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)	
1	Lợi nhuận sau thuế		28.315.028.958	
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%*LNST	1.415.751.448	
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (*)	5%*VDL	25.000.000.000	
4	Lợi nhuận để lại		1.899.277.510	

(\*) Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 như sau:

**Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018:**

- *Loại cổ phần phát hành* : Cổ phần phổ thông
- *Tổng số lượng cổ phần trả cổ tức* : 2.500.000 (Hai triệu, năm trăm nghìn cổ phần)
- *Tổng giá trị cổ tức chi trả* : 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- *Tỷ lệ* : 5% Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận 05 cổ phần mới. 



- *Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần* : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phần.
- *Hình thức phát hành* : Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- *Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần* : Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền.
- *Điều kiện chuyển nhượng* : Cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng.
- *Nguồn phát hành* : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán
- *Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh* : Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.  
Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được cộng dồn với số cổ phiếu lẻ của cổ đông khác và sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

**Điều 6:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật (Đính kèm phụ lục số 80A/2019/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ ngày 16/04/2019).

**Điều 7:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo Pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2019.

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	50.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	2.500.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu cũ sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	25.000.000.000 VND (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Nguồn phát hành:	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 23.000.000.000 VND (Hai mươi ba tỷ đồng). - Quỹ đầu tư phát triển: 2.000.000.000 VND (hai tỷ đồng)

- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được cộng dồn với số cổ phiếu lẻ của cổ đông khác và sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

**Điều 8:** Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

- Chủ tịch HĐQT:	15.000.000 đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT:	12.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT:	10.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng ban kiểm soát:	5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT:	3.000.000 đồng/ tháng

**Điều 9:** Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2019.

Stt	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng	KG	14.225.275	22.192.018
2	Doanh thu thuần	VNĐ	1.152.524.406.513	1.225.262.625.635
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	31.714.977.952	22.498.244
4	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	28.315.028.958	22.498.244

**Điều 10:** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty trong danh sách đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

**Điều 11:** Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Mai kể từ ngày 01/04/2019. 

**Điều 12:** Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Ông Lê Mạnh Thường kể từ ngày 16/04/2019.

**Điều 13:** Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 16/04/2019 danh sách sau:

- Bà Trần Thị Mỹ Châu
- Bà Nguyễn Thị Lưu
- Bà Lê Thùy Anh

**Điều 14:** Thông qua miễn nhiệm Ông Vũ Hồng Thái và Bà Nguyễn Thị Lưu Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 16/04/2019.

**Điều 15:** Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 16/04/2019 danh sách sau:

- Bà Đào Thị Huệ
- Ông Trần Xuân Tiến

**Điều 16: Điều khoản thi hành**

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân biểu quyết thông qua tại Đại hội vào lúc 11h00 ngày 16/04/2019 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
  
**LÊ MẠNH THƯỜNG**

**FORTEX**

Until Perfect

## **PHỤ LỤC**

### **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CÔNG TY**

(Đính kèm ...Phụ lục số 80A/2019/TT-HHCĐ - ĐQ ngày 15/01/2019...)

## PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CÔNG TY

### I. Phương án phát hành

1. Tổ chức phát hành cổ phiếu : Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân
2. Vốn điều lệ hiện tại : 500.000.000.000 đồng
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 50.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 30.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 300.000.000.000 đồng
8. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần
9. Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II và III năm 2019, trong thời hạn tối đa 90 ngày kể từ ngày UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
10. Phương thức phát hành
  - Tỷ lệ phân bổ quyền là: 1:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu được phân bổ 01 quyền mua)
  - Tỷ lệ thực hiện quyền là: 5:3 (nghĩa là cổ đông sở hữu 5 quyền mua sẽ được mua 3 cổ phiếu mới phát hành thêm. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 22 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu phát hành thêm tương ứng là:  $22/5 \times 3 = 13,2$  cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 13 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,2 cổ phiếu.

11. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần
12. Cơ sở xác định giá chào bán : Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán theo hình thức phát hành cho các cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của các cổ đông vào chiến lược phát triển của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối là các cổ đông hiện hữu, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phần.
13. Quy định về cổ phiếu phát hành và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành
- Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán (nếu có)
- Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho đối tượng khác (kể cả các cổ đông trong Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo những điều kiện phù hợp **giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của Pháp luật.**
  - ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư được mua số lượng cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có).
  - Cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu nếu không bán hết được sẽ được Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

## 15. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho các cổ đông bên ngoài sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Sau khi Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty cũng tăng lên tương ứng.

- Tổng số cổ phiếu lưu hành hiện tại: 50.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 30.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán: 80.000.000 cổ phiếu.

Do đợt phát hành được thực hiện trong giai đoạn Quý II và III năm 2019 nên có thể dẫn tới các rủi ro pha loãng cổ phiếu trong năm 2019.

Số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu FTM bị pha loãng. Việc pha loãng cổ phiếu có thể dẫn đến các ảnh hưởng sau:

**a) Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS):** có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một lượng cổ phiếu lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào số vốn mà FTM huy động được trong đợt chào bán này và lợi nhuận thu được sau khi Công ty bổ sung vốn lưu động và mua lại các Công ty hoạt động kinh doanh cùng ngành nghề để mở rộng thị phần.

Cách tính:

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế} - \text{Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X * T + (X + Y) * T'}{12}$$

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
- Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm
- T: Thời gian lưu hành thực tế của cổ phiếu trước khi phát hành
- T': Thời gian lưu hành thực tế của cổ phiếu phát hành thêm

1: Công ty hiện nay không có cổ phiếu ưu đãi

Giả sử, ngày hoàn tất đợt chào bán này của Công ty là 31/05/2019. Khi đó:

(\*) Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2019 của Công ty (trong trường hợp không phát hành thêm cổ phiếu) = 50.000.000 cổ phiếu

(\*\*) Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2019 của Công ty (trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu) =  $(50.000.000 * 5 + 80.000.000 * 7) / 12 = 67.500.000$  cổ phiếu

(\*\*\*) Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân năm 2018 tính đến 31/12/2018 = 50.000.000 cổ phiếu

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty năm 2018 đạt 28.315.028.958 đồng (theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán). Với số lượng cổ phiếu lưu hành là 50.000.000 cổ phiếu, EPS năm 2018 là 566 đồng/cổ phiếu.

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 của công ty là 22.498.244 đồng thì EPS dự kiến của Công ty trước và sau khi phát hành thêm cổ phiếu như sau:

EPS năm 2018 (tính đến 31/12/2018):

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế năm 2018}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân năm 2018 (***)}} \\ &= \frac{28.315.028.958}{50.000.000} = 566 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

EPS dự kiến năm 2019 (trường hợp Công ty không phát hành thêm cổ phiếu):

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2019 (*)}} \\ &= \frac{22.498.244}{50.000.000} = 0,45 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

EPS dự kiến năm 2019 (trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phiếu)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2019 (**)}} \\ &= \frac{22.498.244}{67.500.000} = 0,33 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

**b. Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu =  $\frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}}$

- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 581.478.143.845 đồng (theo Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán)



- Số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi loại trừ cổ phiếu quỹ tại 31/12/2018: 50.000.000 cổ phiếu.

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty tại 31/12/2018 là: 11.629 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 30.000.000 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo giá chào bán 10.000 đồng/ cổ phiếu: 300.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành thêm cổ phiếu: 80.000.000 cổ phiếu
- Giá trị vốn chủ sở hữu thay đổi sau khi phát hành thêm cổ phiếu:  $581.478.143.845 + 300.000.000.000 = 881.478.143.845$  đồng

Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách có thể xảy ra như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách tại 31/12/2018} = \frac{581.478.143.845}{50.000.000} = 11.629 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

$$\text{Giá trị sổ sách sau khi phát hành thêm} = \frac{881.478.143.845}{80.000.000} = 11.018 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

### c. Pha loãng tỷ lệ biểu quyết

Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết xảy ra trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của cổ đông bị pha loãng.

### 16. Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu

Việc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo công thức:

$$\text{Giá tham chiếu ngày (XR)} = \frac{\text{Giá đóng cửa trước ngày XR} + I \times \text{Giá phát hành}}{1 + I}$$

Trong đó:

- Giá tham chiếu ngày (XR): là giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn;
- Giá đóng cửa trước ngày XR: là giá cổ phiếu phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn;
- I là tỷ lệ vốn tăng trong đợt phát hành.

Ví dụ: Với số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán cổ phiếu: 80.000.000 cổ phiếu.

Giả định:

- Giá đóng cửa của cổ phiếu FTM trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 15.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ tăng vốn là gấp 0,6 lần vốn hiện có của công ty

Như vậy, giá tham chiếu cổ phiếu của công ty trong ngày giao dịch không hưởng quyền là:

$$\text{Giá tham chiếu ngày (XR)} = \frac{15.000 + 0,6 \times 10.000}{1 + 0,6} = 13.125 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

## II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

### 1. Số tiền dự kiến thu được trong trường hợp chào bán thành công

Trường hợp Công ty chào bán hết 30.000.000 cổ phần với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần thì tổng số tiền dự kiến thu được là 300.000.000.000 đồng.

### 2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

a) Trường hợp chào bán thành công thì tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 300 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động và mua lại các Công ty hoạt động kinh doanh cùng ngành nghề để mở rộng thị phần cụ thể như sau:

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A):

Thực hiện mua lại các Công ty hoạt động kinh doanh cùng ngành nghề và/hoặc trực tiếp tham gia mua cổ phần chi phối các Công ty cùng ngành nghề để mở rộng thị phần, tăng năng lực sản xuất.

#### *Kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán*

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Kế hoạch sử dụng</b>	<b>Số tiền sử dụng tối đa</b>
Tổng số tiền huy động dự kiến	300.000.000.000
<i>Trong đó:</i>	
- <i>Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.</i>	<i>50.000.000.000</i>
- <i>Thực hiện các hoạt động mua bán, sáp nhập (M&amp;A): Thực hiện mua lại các Công ty hoạt động kinh doanh cùng ngành nghề và/hoặc trực tiếp tham gia mua cổ phần chi phối các Công ty cùng ngành nghề để mở rộng thị phần, tăng năng lực sản xuất.</i>	<i>250.000.000.000</i>
<b>Tổng cộng</b>	<b>300.000.000.000</b>

b) Phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn dự kiến từ việc chào bán cổ phiếu phục vụ cho mục đích sử dụng vốn:

Trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán nêu trên, thì Công ty sẽ đàm phán lại với các Ngân hàng/ Tổ chức tín dụng khác để tài trợ vốn thêm cho các nhu cầu đầu tư bị thiếu hụt.

### **III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau đây:

#### **1. Triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu**

- Lựa chọn đơn vị tư vấn và thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Quyết định phân phối cổ phần cho các Nhà đầu tư khác trong các trường hợp không bán hết số lượng cổ phần bán đấu giá theo Phương án xử lý cổ phần chưa bán hết (nếu có).
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu.

**2. Xây dựng phương án phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm giải ngân thích hợp sao cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty và bảo đảm lợi ích cao nhất của cổ đông và công ty.**

**3. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn mới, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.**

**4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.**