

Số: 164 /2019/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 24 tháng 09 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 163/2019/NQ-FTM-HĐQT ngày 24 tháng 09 năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 24/09/2019 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 24 tháng 09 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Hoàng Khắc Huy

Số: 163 /2019/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 24 tháng 09 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 162/2019/BB-FTM-HĐQT ngày 24 tháng 09 năm 2019

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

Điều 1: Thông qua việc cần thiết phải bổ sung thêm thành viên HĐQT để lựa chọn ra Chủ tịch HĐQT .

Điều 2: Thông qua việc Tổ chức đại hội cổ đông bất thường với nội dung: Bổ sung thêm thành viên HĐQT để bầu lựa chọn Chủ Tịch Hội đồng quản trị và thông qua Đại hội cổ đông về việc tái cơ cấu Công ty.

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày : 24/10/2019
- Ngày chốt cổ đông tham dự đại hội :15/10/2019
- Địa điểm tổ chức : Công ty sẽ Báo sau
- Nội dung họp thông báo cụ thể trong thư mời

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.

