

Số: 26 /2020 /CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2020

**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: Đỗ Văn Sinh – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số nhà 03, Ngõ 13, Đường Nguyễn Danh Đới, 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 Hội đồng quản trị số 24/2020/NQ-FTM-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2020 Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ Đông Thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Đức Quân.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 28 /03/2020 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:

- Nhu trên;
- HĐQT
- Lưu.

Thái Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

Số: 24 /2020 /NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2020

**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 22/2020/BB-FTM-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2020

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

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát triển Đức Quân.

Lý do xin gia hạn : Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19(dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Thời gian xin gia hạn : Tổ chức không trễ hơn ngày 30/06/2020 tuân thủ theo Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Giao cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được 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.



LÊ MẠNH THƯỜNG