

Số: 74 /2020/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 26 tháng 06 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 Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 .

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2020 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. *h*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT
- Lưu.

Thái Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**Người thực hiện công bố thông tin**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Đỗ Văn Sinh*

-----  
Thái Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2020

Số: 70 /2020/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 số 69/2020/BB-ĐHĐCĐ-ĐQ ngày 25/06/2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

**Điều 4:** Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2020.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng	Tấn	15.842
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	798,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,48

**Điều 5:** Thông qua phương án về phân phối lợi nhuận năm 2017, 2018, 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Không chi trả cổ tức năm 2017, 2018, 2019.
2. Kế hoạch dự kiến không chi trả cổ tức năm 2020.



**Điều 6:** Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng.

**Điều 7:** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 8:** Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

**Điều 9:** Thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

**Điều 10:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Mỹ Châu kể từ ngày 10/06/2020.

**Điều 11: 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 16h30 ngày 25/06/2020 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 11
- UBCKNN
- Sở GDCK HCM
- Các phương tiện TT đại chúng
- Lưu TK HĐQT, VT



**LÊ MẠNH THƯỜNG**



Số: 69/2020/BB-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 11 ngày 01/04/2019
- 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: 14h00 ngày 25 tháng 06 năm 2020
- 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 Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân.

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

Ông Vũ Văn Đông 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: 39 cổ đông đại diện cho 32.712.430 cổ phần tới dự, đạt 65,42 % 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 thường niên năm 2020 của Công ty cp Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân 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

Để 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 Đoàn Chủ tịch gồm:

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

Để 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 Lưu Thùy Minh - Trưởng ban
2. Bà Đào Thị Huệ - Thành viên

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã tiến hành giới thiệu Ban 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 kiểm phiếu Đại hội** gồm:

1. Ông Đào Văn Nam - Trưởng ban
2. Bà : Trần Thị Quý - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Văn Lợi - 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 Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

## III. Nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Văn Sinh/ Tổng giám đốc trình bày báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang/ Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.
3. Tiếp theo, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày các tờ trình:

Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019.

Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Tờ trình số 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận.



Tờ trình số 5: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2020

Tờ trình số 6: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Tờ trình số 7: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tờ trình số 8 : Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Thị Mỹ Châu.

#### 4. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông

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

5. Tiếp theo, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại Hội. Ông Đào Văn Nam – Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức biểu quyết trên phiếu biểu quyết và Đại hội tiến hành biểu quyết.

#### IV. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra: 39 phiếu tương ứng 32.712.430 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào: 39 phiếu tương ứng 32.712.430 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39 phiếu tương ứng 32.712.430 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Stt	Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết			Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết luận
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến		
1	Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2019 của Ban tổng giám đốc.	32.712.430	0	0	100%	Thông qua
2	Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019	32.712.430	0	0	100%	Thông qua
3	Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.	32.712.430	0	0	100%	Thông qua
4	Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2020.	32.712.430	0	0	100%	Thông qua
5	Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2017-2018	32.712.430	0	0	100%	Thông qua
6	Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2019	32.712.430	0	0	100%	Thông qua
7	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020.	32.712.430	0	0	100%	Thông qua

0009  
CÔNG TY  
PHÂN  
CỐ TƯ  
KHAI TRIỂN  
QUẢN  
H-T-TH

8	Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2020	32.712.430	0	0	100%	Thông qua
9	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	32.712.430	0	0	100%	Thông qua
10	Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.	32.712.430	0	0	100%	Thông qua
11	Thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	32.712.430	0	0	100%	Thông qua
12	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Mỹ Châu.	32.712.430	0	0	100%	Thông qua

### C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Bà Lưu Thủy Minh 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 thường niên năm 2020.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông


100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tọa Đại hội cảm ơn Quý cổ đông đã đồng hành cùng Công ty

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Biên bản này được lập vào hồi 16h00 ngày 25 tháng 6 năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Lưu Thị Thủy Minh



LÊ MẠNH THƯỜNG

