

Số 204/2017/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 11 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 Hội đồng quản trị số 203 ngày 11/10/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2017 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 thông tin đã công bố. *ĐTC*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu.

Thái Bình, ngày 11 tháng 10 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Mai

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

- Căn cứ Điều 25 “Quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị”
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ ngày 15/04/2017 của phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15/04/2017.
- Căn cứ tờ trình số 199/2017/TT-FTM-HĐQT ngày 09/10/2017 của Tổng giám đốc công ty về việc đề nghị chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt theo nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 10 năm 2017;

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

Điều 1: Chi trả 5% cổ tức của năm 2016 bằng tiền cho cổ đông Công ty theo nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 2: Nội dung chi trả 5% cổ tức của năm 2016 :

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân
- Mã chứng khoán: FTM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2017
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 20/12/2017
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân – Lô A3 khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/12/2017 và xuất trình sổ sở hữu cổ phần, giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



-Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi 5% cổ tức của năm 2016 bằng tiền với các cơ quan hữu quan.

-Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *guc*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT; BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MẠNH THƯỜNG

