

Số: 39/2017/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 24 tháng 02 năm 2017

**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: 0363.845.379 Fax: 0363.845.305

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Xuân Chính

Địa chỉ: 35 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q1. TPHCM

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 về ngày chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2017 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.

Tp.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Hoàng Xuân Chính

FORTEX
Số: 37A/NQ-ĐQ

Thái Bình, ngày 23 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội cổ đông năm 2017

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/06/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty tổ chức ngày 23/02/2017

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017:
 - Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: 15/03/2017
 - Thời gian: dự kiến 15/04/2017
 - Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau
 - Nội dung chủ yếu của chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Ban kiểm soát; Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2016 và kế hoạch, định hướng trong năm 2017; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



LÊ MẠNH THƯỜNG