

Số: 74/2018/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**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: 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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2018 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HQĐT, BKS;
- Lưu.

Thái Bình, ngày 16 tháng 04 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Mai

Thái Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 2018 ngày 16/04/2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện Năm 2017	% thực hiện so với kế hoạch
1. Sản lượng	Tấn	18.580	14.321	77,00
2. Doanh thu	Tỷ đồng	1.209,94	1.220,97	100,91
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	63,85	39,58	61,98



**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế.

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty:

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		39.584.952.394
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%*LNST	1.979.247.619
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%*LNST	3.958.495.239
4	Chia cổ tức	5%*VĐL	25.000.000.000

5	Lợi nhuận để lại		8.647.209.536
---	------------------	--	---------------

**Điều 6:** Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2017 và Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2018 như sau:

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 108.000.000 đồng/quý
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát : 18.000.000 đồng/quý
- Thù lao thư ký Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/quý

**Điều 7:** Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2018.

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng	Tấn	20.222
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.356,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	58,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	55,8

**Điều 8:** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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 9:** Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

**Điều 10:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Điều 11:** Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Khánh Tâm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

**Điều 12:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phạm Thị Phương thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

**Điều 13: 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 11h30 ngày 16/4/2018 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**LÊ MẠNH THƯỜNG**



Thái Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 10 ngày 27/6/2016.
- Địa chỉ trụ sở: Lô A3 khu công nghiệp 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: 08h45 ngày 16 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Dầu khí - 458 đường Lý Bôn, TP 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 kiểm soát.
- Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân.

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

Bà Phạm Thị Hà 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: 50 cổ đông đại diện cho 47.744.910 cổ phần tới dự, đạt: 95.49% 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 năm 2018 của Công ty 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

Đề 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 **Chủ tịch đoàn** gồm:

1. Ông Lê Mạnh Thường - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên

Đề 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 Đào Thị Huệ - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Miên - Thành viên

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã tiến hành giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu. Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhân 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 bầu cử và kiểm phiếu Đại hội** gồm:

1. Bà Lưu Thị Thùy Minh - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Lợi - Thành viên
3. Bà Trần Thị Quý - 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 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### III. Nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai đọc Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Tiếp theo, Đại hội đã nghe Bà Trần Thiện Thanh – Kiểm toán viên Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Quốc tế trình bày báo cáo của kiểm toán độc lập.
3. Tiếp theo, Đại hội đã nghe Ông Lê Mạnh Thường – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
4. Tiếp theo, Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lưu – Thành viên Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
5. Tiếp theo, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang đọc các tờ trình:

Tờ trình số 1: Thông qua báo cáo của ban TGD, HĐQT, BKS.

100  
CƠ  
CỔ  
ĐÁ  
À PH  
ĐỨC  
/ BIN

Tờ trình số 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Tờ trình số 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Tờ trình số 4: Thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2017 và phương án trả thù lao của HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2018.

Tờ trình số 5: Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2018.

Tờ trình số 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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

Tờ trình số 7: Thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tờ trình số 8: Thông qua thay thế Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Tờ trình số 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2016-2020.

6. Tiếp theo Ông Nguyễn Hoàng Giang- thành viên HĐQT giới thiệu danh sách ứng cử viên và xin ý kiến đại hội thông qua danh sách ứng cử viên thành viên ban kiểm soát.

7. Tiếp theo, Bà Lưu Thị Thùy Minh – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu đọc Quy chế ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020; đọc tiểu sử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát và hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết và bầu cử. Cổ đông tiến hành ghi phiếu biểu quyết và phiếu bầu để tiến hành biểu quyết các vấn đề biểu quyết tại Đại hội và bầu thành viên Ban kiểm soát.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

#### V. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra: 50 tương ứng 47.744.910 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào: 50 tương ứng 47.744.910 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 50 tương ứng 47.744.910 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Stt	Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết			Tỷ lệ biểu quyết (%)
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	
1	Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2017	47.744.910			100%
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	47.744.910			100%

3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	47.744.910			100%
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế.	47.744.910			100%
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2017	47.744.910			100%
6	Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018	47.744.910			100%
7	Thông qua một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018	47.744.910			100%
8	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	47.744.910			100%
9	Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty	47.744.910			100%
10	Thông qua thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	47.744.910			100%
11	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS trước thời hạn	47.744.910			100%
12	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020	47.744.910			100%
13	Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020	47.744.910			100%

#### VI. Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

##### Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2016 - 2020

- Tổng số phiếu phát ra: 50 tương ứng 47.744.910 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào: 50 tương ứng 47.744.910 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 50 tương ứng 47.744.910 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016 - 2020 được bầu bao gồm:

STT	Ứng viên BKS	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Phạm Thị Phương	47.744.910	Trúng cử


#### C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Bà Đào Thị Huệ 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 năm 2018.

Cổ đông đã thông qua dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Biên bản này được lập vào hồi 10h40 ngày 16 tháng 04 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Đào Thị Huệ



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ MẠNH THƯỜNG

