

Số: 93 /2021/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**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 về biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 .

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2021 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;  
-HDQT  
-Lưu.

Thái Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin *bt*



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đỗ Văn Sinh*

Thái Bình, ngày 27 tháng 06 năm 2021

Số: 92 /2021/NQ-ĐHĐCĐ-FTM

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 2021 số 91/BB-ĐHĐCĐ-FTM ngày 27/06/2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

**Điều 3:** Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh tài chính năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Sản lượng	Tấn	13.200
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	660
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(80)

**Điều 4:** Thông qua phương án về phân phối lợi nhuận năm 2020: Không chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch không chi trả cổ tức năm 2021.

**Điều 5:** Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị 2020 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021:

Mức chi trả thù lao HĐQT năm 2021 :

Thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng

Thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng.

**Điều 6:** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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. *Guy*



**Điều 7:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Đức Quân ( theo bản đính kèm).

**Điều 8:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Đức Quân ( theo bản đính kèm).

**Điều 9:** Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Đức Quân ( theo bản đính kèm).

**Điều 10:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Đức Quân ( theo bản đính kèm).

**Điều 11:** Thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 12 :** Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau :

Stt	Họ và Tên	Trúng cử
01	Lê Mạnh Thường	Thành viên HĐQT
02	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên độc lập HĐQT
03	Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT
04	Trần Xuân Tiến	Thành viên HĐQT
05	Đào Thị Huệ	Thành viên HĐQT

**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 16h30 ngày 27/06/2021 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. ✓

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN HOÀNG GIANG



Số: 91 /2021/BB-ĐHĐCĐ-FTM

Thái Bình, ngày 27 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 27 tháng 06 năm 2021
- 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 29 cổ đông tương ứng với 28.416.300 cổ phần tới dự, đạt tỷ lệ 56,83 % 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 2021 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 Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Đỗ Văn Sinh - TV Hội đồng quản/Tổng giám đốc - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Lưu - 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 Nguyễn Hoàng Giang xin ý kiến biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 2021.

### **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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lưu/ Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

*Guy*

*U*

3. Đại hội đã nghe Bà Trần Thiện Thanh đại diện Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế - Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 lên có báo cáo về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

4. Tiếp theo, Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lưu/ Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình trình ĐHĐCĐ :

Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020.

Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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 năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2021.

Tờ trình số 6: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Tờ trình số 7: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Đức Quân.

Tờ trình số 8: Bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Đức Quân

Tờ trình số 9: Bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Đức Quân

Tờ trình số 10: Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Đức Quân

Tờ trình số 11 : Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2016-2020.

Tờ trình số 12 : Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2021-2026.

Đại hội tiến hành thảo luận và chất vấn của các Cổ đông:

Chủ tọa mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho 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 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hoàng Giang- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội hình thức biểu quyết các tờ trình . Tờ trình số 12 xin biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua luôn sau đó Đại Hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT. Các Tờ trình khác tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và thông qua khi có kết quả của Ban kiểm phiếu.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình số 12 về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp theo, Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tọa công bố danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

- Ông : Lê Mạnh Thường
- Ông: Đỗ Văn Sinh
- Ông: Nguyễn Hoàng Giang
- Ông: Trần Xuân Tiến
- Bà : Đào Thị Huệ

6. Tiếp theo, Ông Đào Văn Nam – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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.

Ông Đào Văn Nam trình bày danh sách ứng cử viên và sơ yếu lý lịch của các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị

7. Đại hội giải lao trong thời gian chờ kết quả của Ban kiểm phiếu.

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

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	Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo kết quả HDSXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020	28.409.280		7.020	99,98%	Thông qua
2	Tờ trình số 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	28.409.280		7.020	99,98%	Thông qua
3	Tờ trình số 03: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	28.409.280		7.020	99,98%	Thông qua
4	Tờ trình số 04: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	28.409.280		7.020	99,98%	Thông qua

Guy V

5	Tờ trình số 05: Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2021	28.409.280	7.020	99,98%	Thông qua
6	Tờ trình số 06: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	28.409.280	7.020	99,98%	Thông qua
7	Tờ trình số 07: Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân	28.409.280	7.020	99,98%	Thông qua
8	Tờ trình số 08: Thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân	28.409.280	7.020	99,98%	Thông qua
9	Tờ trình số 09: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân	28.409.280	7.020	99,98%	Thông qua
10	Tờ trình số 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân	28.409.280	7.020	99,98%	Thông qua
11	Tờ trình số 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020	28.409.280	7.020	99,98%	Thông qua

**V. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

**Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2021 – 2026 :**

STT	Ứng viên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Lê Mạnh Thường	51.585.620	36,31%	Trúng cử
2	Đỗ Văn Sinh	28.168.570	19,83%	Trúng cử
3	Nguyễn Hoàng Giang	22.358.170	15,74%	Trúng cử
4	Trần Xuân Tiến	21.077.670	14,83%	Trúng cử
5	Đào Thị Huệ	18.891.470	13,30%	Trúng cử



**C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Bà Lưu Thùy 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 2021.

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 2021.

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 2021.

Biên bản này được lập vào hồi 16h30 ngày 27 tháng 06 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LƯU THÙY MINH**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CÔNG TY**

**CỔ PHẦN**

**ĐẦU TƯ**

**VÀ PHÁT TRIỂN**

**ĐỨC QUẢN**

**TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH**

**NGUYỄN HOÀNG GIANG**

**NGUYỄN HOÀNG GIANG**