

Số: 38/2023/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2023

**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 HĐQT số 37/2023/NQ-FTM-HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2023 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 dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu.

Thái Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

Số: 37/2023/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 36/2023/BB-FTM-HĐQT ngày 10 tháng 05 năm 2023;

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

Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân cụ thể như sau :

- Ngày chốt danh sách Cổ đông : **30/05/2023**
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: dự kiến ngày **25/06/2023**
- Địa điểm họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân (Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình).
- Nội dung họp: sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *th*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *th*
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN
ĐỨC QUÂN
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH

LÊ MẠNH THƯỜNG