

Số: 53/2023/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 26 tháng 06 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 Hà Nội

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: Khu đô thị DamSan, Phú Xuân, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh 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 như sau:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được triệu tập vào ngày 25/06/2023 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định Điều 145 Luật doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp không đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 30/05/2023.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 lần thứ 02 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty gửi đến Quý cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2023 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;

-HĐQT

-Lưu.

Thái Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2023



Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

Số: 52/2023/BB-ĐHĐCĐ-FTM

Thái Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp hiện hành .
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân
- Căn cứ vào “ Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân”.
- Căn cứ vào danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2023 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 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- Căn cứ vào thư mời về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân do Chủ tịch HĐQT ký ngày 04/06/2023.

Hôm nay vào lúc 08h30 ngày 25 tháng 06 năm 2023, tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân ( Lô A3, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình) , Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau :

**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: 08h30 ngày 25 tháng 06 năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường 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.

**III. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:**

**1. Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị.



lt

- Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân.
- Các cổ đông/ đại diện ủy quyền các cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty.

## 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm :

- Ông : Vũ Hồng Thái – Trưởng ban
- Bà : Hoàng Thị Dung – Thành viên
- Bà : Trần Thị Tho – Thành viên

Đã thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.

Ông **Vũ Hồng Thái** 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: **17** cổ đông tương ứng với **20.486.360** cổ phần tới dự, đạt tỷ lệ **40,97 %** 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 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân đã không đủ điều kiện tiến hành.

## IV. Kết luận:

Ông **Đỗ Văn Sinh** – Tổng giám đốc Công ty / Trưởng ban tổ chức kết luận phiên họp không đủ điều kiện tiến hành tuân theo quy định mục 1 điều 19 Điều lệ Công ty.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 02 theo đúng quy định.

Phiên họp kết thúc vào 09h00 cùng ngày. Biên bản được Thư ký phiên họp soạn thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, lập 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ : [www.fortex.com.vn](http://www.fortex.com.vn) để toàn thể cổ đông tiện theo dõi.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LƯU THỊ THÙY MINH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ MẠNH THƯỜNG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2023

## BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

### THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 25 tháng 06 năm 2023 tại Hội trường của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân tại địa chỉ Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành Phố Thái Bình. Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 30/05/2023 là 5.576 cổ đông tương đương 50.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 17 người, tương đương 20.486.360 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 40,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

- + Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự trực tiếp: 6.951.680 cổ phần.
- + Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền: 12.534.680 cổ phần.


Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 20.486.360 cổ phần, chiếm 40,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay không đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần tham dự theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm biên bản này ./.

**TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

**Trưởng Ban**

  
Vũ Hồng Thuận

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 LẦN THỨ 02

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức họp vào ngày 25/06/2023 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Vì vậy Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân (Fortex) , mã chứng khoán FTM trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 lần thứ 02 như sau:

1. Thời gian: 08h30 sáng ngày 23 tháng 07 năm 2023.
2. Địa điểm: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân – Lô A3 Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
3. Nội dung phiên họp: Theo bản dự kiến chương trình Đại hội được gửi kèm giấy mời.
4. Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo danh sách Cổ đông chốt ngày 30/05/2023.
5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Fortex tại địa chỉ: [www.fortex.com.vn](http://www.fortex.com.vn) mục Quan hệ Cổ đông → Thông tin Cổ đông.
6. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 21/07/2023.
7. Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax, email hoặc gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:
  - Địa chỉ: Lô A3, Khu Công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình
  - Điện thoại: 02273.845.379 Fax: 02273.845.305
  - Liên hệ: Bà Lưu Thị Thùy Minh  
Điện thoại : 0975.619.196 email: minhlt@fortex.com.vn
8. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: Mẫu giấy ủy quyền tham dự, bản sao CCCD của cổ đông, và xuất trình CCCD của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải tại website: [www.fortex.com.vn](http://www.fortex.com.vn) mục Quan hệ Cổ đông → Thông tin cổ đông.
9. Cổ đông khi tham dự vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính).

**Trân trọng kính mời các Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội!**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN  
ĐỨC QUÂN  
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH**  
**CHỨC TỊCH**  
**LÊ MẠNH THƯỜNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN-MCK : FTM**  
Trụ sở: Lô A3, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP.Thái Bình  
Điện thoại: 02273.845.379 Fax: 02273.845.305  
Email: info@fortex.com.vn Website: www.fortex.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 LẦN THỨ 02**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

<b>I- THỨ TỰC KHAI MẠC</b>	
08h00 – 08h30	: Tiếp đón đại biểu và cổ đông. Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
08h30 – 08h40	: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
08h40- 08h50	: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội
08h50 – 09h00	: Giới thiệu và thông qua : <ul style="list-style-type: none"><li>- Chương trình ĐHĐCĐ</li><li>- Nội quy, quy chế làm việc của ĐHĐCĐ</li><li>- Thành phần chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm Phiếu</li></ul>
<b>II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
09h00 – 09h30	: Báo cáo các nội dung: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 – kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023</li><li>- Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 – kế hoạch kinh doanh năm 2023.</li></ul>
09h30-10h00	: Các tờ trình ĐHĐCĐ ( 7 tờ trình)
10h00 - 10h30	: Đại hội thảo luận
10h30 – 10h45	: Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình
10h45- 11h00	: Đại hội giải lao và ban kiểm phiếu kiểm phiếu
<b>III- TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>	
11h00 – 11h15	: Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại Hội
11h15 – 11h30	: Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h30	: Tuyên bố bế mạc.

*( Ghi chú : Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp)*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 02  
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

CCCD số: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Là Cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân với ..... cổ phần.

**Xác nhận: Chọn mục(a) hoặc mục(b)**

a. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên  (đánh dấu  vào ô này nếu chọn)

b. Ủy quyền tham dự: Nay tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....

Địa chỉ: .....

CCCD số: ..... Cấp ngày: ..... Tại : .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 02 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân tổ chức vào ngày 23/07/2023. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 02 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền và này và cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

Người tham dự hoặc được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 21/07/2023 và gửi về địa chỉ:

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân (địa chỉ: Lô A3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, người nhận: Bà Lưu Thùy Minh - ĐT: 0975.619.196,