

Số: 52/2024/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 6 tháng 06 năm 2024

**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

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 Hội đồng quản trị số 51/2024/NQ-FTM-HĐQT ngày 05 tháng 06 năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 06/06/2024 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:

-Nhu trên;

-HĐQT

-Lưu.

Thái Bình, ngày 06 tháng 06 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

Số: 51/2024/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 06 năm 2024

**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 Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 51/2024/BB-FTM-HĐQT ngày 05 tháng 06 năm 2024.

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

Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân cụ thể như sau :

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Chiều ngày 30/06/2024.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân – Lô A3 khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
- Đối tượng : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân chốt ngày 31/05/2024.

Điều 2: Thông qua chương trình và nội dung tài liệu phiên họp để báo cáo và trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân được tổ chức vào ngày 30/06/2024.

Điều 3: 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VP.



LÊ MẠNH THƯỜNG