

Số: 48/2018/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 29 tháng 03 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 của Hội đồng quản trị số 47 ngày 28/03/2018.

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2018 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 thông tin đã công bố. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

Thái Bình, ngày 29 tháng 03 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng giám đốc



[Chữ ký]
Nguyễn Thị Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

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

Số: 47/2018/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 46/2018/BB-FTM-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2018;

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



Điều 1: Thông qua kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế.

Điều 2: Thống nhất về thời gian và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: Ngày 16/04/2018.
2. Địa điểm: Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân chốt ngày 20/03/2018.

Điều 3: Thông qua chương trình và nội dung tài liệu phiên họp để báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân với nội dung:

- Chương trình Đại hội, quy chế và nội dung Đại hội
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Tờ trình kế hoạch kinh doanh chính năm 2018
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT; BKS;
- Lưu VP.



LÊ MẠNH THƯỜNG

