

Số: 275/2019/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2019

**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 theo Nghị quyết số 274/2019/NQ-FTM-HĐQT ngày 04/01/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 05/01/2019 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. 

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

Thái Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Mai

Số: 274/2019/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 04 tháng 01 năm 2019

**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 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 273/2019/BB-FTM-HĐQT ngày 04 tháng 01 năm 2019;

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

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân đối với Ông Nguyễn Duy Chiến từ ngày 03/01/2019.

Điều 2: Thông qua cơ cấu sơ đồ tổ chức năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân.

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:

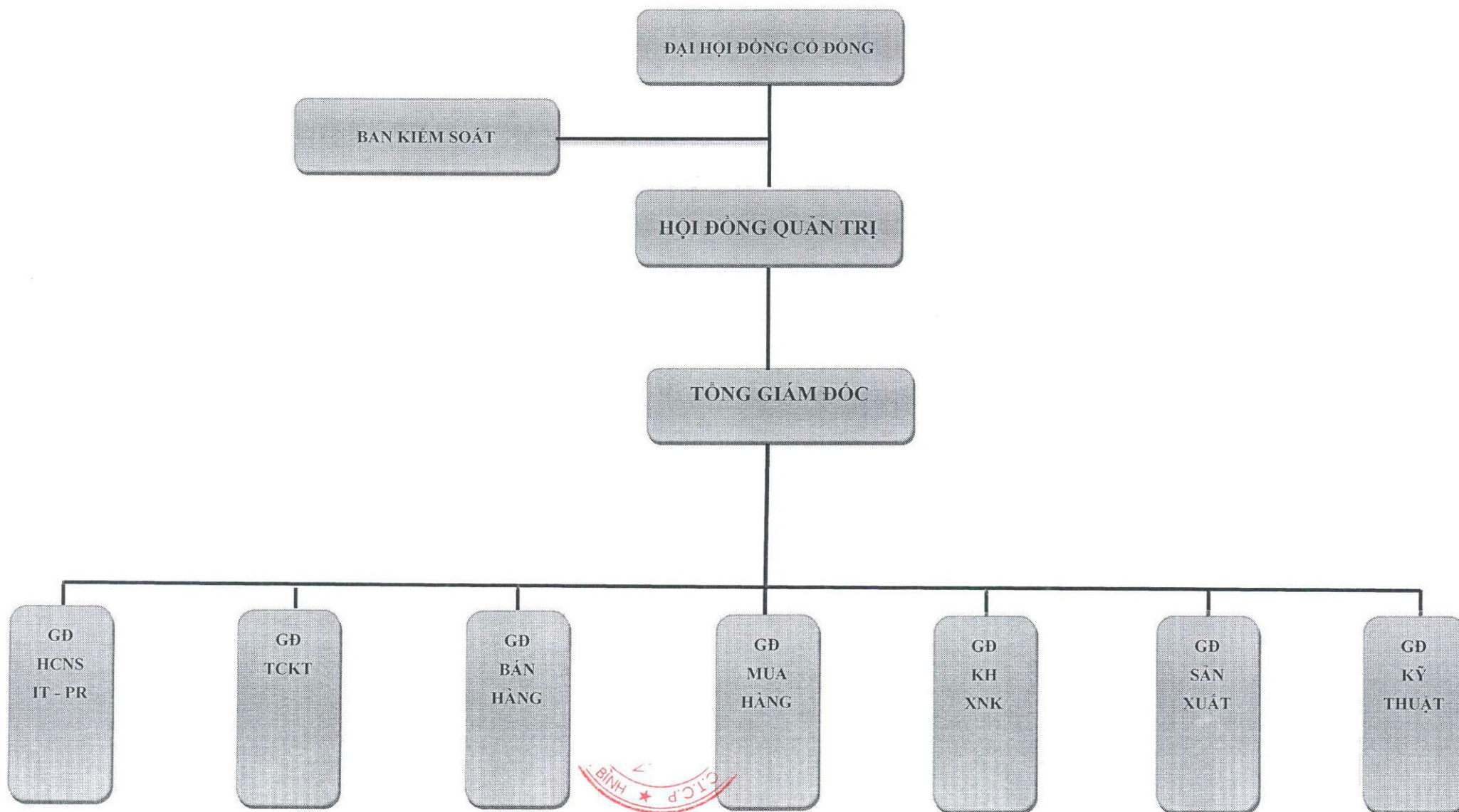
- Như Điều 2;
- CBTT; BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MẠNH THƯỜNG

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐỨC QUÂN 2019



Ho Chi Minh
 a: Room 15-07, Vincom Tower No 72, Le Thanh Ton Str, Dist 1, Ho Chi Minh, Vietnam
 t (84 8) 3827.1999 | f (84 8) 3827.1888

Thai Binh Factory
 a: Block A2, Nguyen Duc Canh
 Industrial Zone, Thai Binh City
 t (84) 36 384 5379 | f (84) 36 384 5305

www.fortex.com.vn