

Số: 73/2017/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2017

**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: 0363.845.379 Fax: 0363.845.305

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Xuân Chính

Địa chỉ: 35 Nguyễn Văn Tráng, P.Bến Thành, Q1, TPHCM

Loại thông tin công bố: 24h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 05/04/2017, Ông Hoàng Xuân Chính đã gửi đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch và tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty vì lý do sắp xếp, phân công công việc của tổ chức kể từ ngày 10/04/2017.
- Sau khi nhận đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Xuân Chính, trong ngày 05/04/2017, Hội đồng quản trị của Công ty đã họp và ra quyết định số 71/2017/NQ-HĐQT về việc thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Xuân Chính và bổ nhiệm Ông Nguyễn An Toàn vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông thông qua việc bổ nhiệm này trong kỳ Đại hội gần nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2017 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.

Tp.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Hoàng Xuân Chính

Số:71/2017/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2017

**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 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 05 tháng 04 năm 2017;

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

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch và tư cách là thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Xuân Chính kể từ ngày 10/4/2017.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn An Toàn:

Sinh ngày : 16/03/1965

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ Dệt


Là thành viên HĐQT thay thế ông Hoàng Xuân Chính.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bổ sung ông Nguyễn An Toàn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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, ông Nguyễn An Toàn và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT; BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MẠNH THƯỜNG