

Số: 101 /2021/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 06 tháng 07 năm 2021

**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: Đỗ Văn Sinh – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số nhà 03, Ngõ 13, Đường Nguyễn Danh Đới, 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 HĐQT số 100/2021/NQ-FTM-HĐQT ngày 05/07/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 06/07/2021 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:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu.

Thái Bình, ngày 06 tháng 07 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

Số: 100 /2021/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 07 năm 2021

**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 99 /2021/BB-FTM-HĐQT ngày 05 tháng 07 năm 2021

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

Điều 1: Thống nhất đề cử Ông : **Lê Mạnh Thường** làm Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 05/07/2021.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông/Bà có tên sau :

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên độc lập HĐQT - Trưởng ban
2. Bà Đào thị Huệ - Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Bà : **Đào Thị Huệ** - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm Bà : **Lưu Thị Thùy Minh** – Trưởng phòng NS-HC giữ chức vụ Thư ký HĐQT.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị : Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021.

Giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật thực hiện ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định hiện hành.

Điều 6: 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 6; CBTT
- Lưu VT

