

Số: 129/2017/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 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 họp Hội đồng quản trị ngày 10/07/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 10/07/2017 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./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu.

Thái Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Mai

Số:127/2017/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 10 tháng 07 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 tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 126/2017/BB-FTM-HĐQT ngày 10/07/2017;

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

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân đối với ông Nguyễn Đức Cảnh kể từ ngày 15/7/2017. Ông Nguyễn Đức Cảnh có trách nhiệm bàn giao lại công việc thuộc chức trách quản lý cho người kế nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà: Phạm Thị Hà

- Sinh ngày : 23/09/1983
- SCMND : 034183004092
- Cấp ngày : 18/03/2016
- Nơi cấp : Cục trưởng Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ : Thôn Tân Thành, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
- Giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân kể từ ngày 15/7/2017.

Quyền hạn và trách nhiệm của bà Phạm Thị Hà do Tổng Giám đốc Công ty phân công và thực hiện theo các quy định có liên quan.

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; BKS;
- Lưu VP.



LÊ MẠNH THƯỜNG