

Số: 232 /2019/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 21 tháng 11 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: Hoàng Khắc Huy – Kế Toán trưởng

Địa chỉ: Nghĩa Khê, Tam Quang, Vũ Thư, 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
HDQT số 231/2019/NQ-FTM-HDQT ngày 20/11/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 21 /11 /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 dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-HDQT

-Lưu TK HDQT

Thái Bình, ngày 21 tháng 11 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Hoàng Khắc Huy

Số: 231 /2019/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 20 tháng 11 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 kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 230 /2019/BB-FTM-HĐQT ngày 20 tháng 11 năm 2019

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

Điều 1: Thông qua việc bổ sung hai Phó Tổng giám Đốc vào Bộ máy Ban Điều Hành Công ty gồm:

- Phó Tổng giám Đốc điều hành Kinh doanh
- Phó Tổng giám Đốc điều hành Sản xuất

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc điều hành Kinh Doanh kể từ ngày 20/11/2019 đối với :

- Ông : **Phạm Trường Giang**
- Sinh ngày 13/04/1981
- Số CMTND: 151359994 Cấp ngày 27/09/2009 do CA Thái Bình cấp
- Quyền hạn và trách nhiệm của Ông Phạm Trường Giang do Tổng giám đốc Công ty phân công và thực hiện theo các quy định có liên quan.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc điều hành Sản xuất kể từ ngày 20/11/2019 đối với :

- Ông: **Trần Xuân Tiến**
- Sinh ngày : 19/10/1975
- Số CMTND : 151327755 Cấp ngày 21/06/2013 do CA Thái Bình cấp
- Quyền hạn và trách nhiệm của Ông Trần Xuân Tiến do Tổng giám đốc Công ty phân công và thực hiện theo các quy định có liên quan. ✓



Điều 4 : Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân đối với Ông: **Hoàng Khắc Huy** kể từ ngày 01/12/2019. Ông **Hoàng Khắc Huy** 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 5 : Thông qua việc bổ nhiệm vị trí Kế Toán Trưởng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân kể từ ngày 01/12/2019 đối với :

- Ông : **Đào Văn Nam**
- Sinh ngày : 23/06/1990
- CCCD số : 034090010819 do Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Xã Hội cấp ngày 17/07/2019
- Quyền hạn và trách nhiệm của Ông Đào Văn Nam do Tổng giám đốc Công ty phân công và thực hiện theo các quy định có liên quan.

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 VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ MẠNH THƯỜNG

