

Số: 58/2017/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 28 tháng 03 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, Q.1, TPHCM

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 các Nghị quyết của Hội đồng quản trị như sau:

- Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc từ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị và Giới thiệu, bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết HĐQT về việc Thống nhất thời gian và thông qua chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
- Nghị quyết HĐQT về việc Chấp thuận giao dịch mua bán bông với Công ty Cổ phần Đầu tư 3GR.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2017 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;
- HQĐT, BKS;
- Lưu.

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Hoàng Xuân Chính

**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 ngày 27 tháng 03 năm 2017;

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

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Luru Ngọc Bảo kể từ ngày 28/02/2017 vì lý do cá nhân.

Điều 2: Thông qua việc giới thiệu và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông :

Nguyễn Văn Tuấn Ngày sinh : 10/2/1967

Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh doanh

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bổ sung ông Nguyễn Văn Tuấn 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: Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Tuấn được tính từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hoặc đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (trường hợp không được Đại hội đồng cổ đông thông qua).

Điều 5: 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 Văn Tuấn và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT; BKS;
- Luru VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ MẠNH THƯỜNG

**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 ngày 27 tháng 03 năm 2017;

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

Điều 1: Thống nhất về thời gian và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: Ngày 15/4/2017.
2. Đại điểm: Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điều 2: Thông qua chương trình và nội dung tài liệu phiên họp để báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân với nội dung chính như sau:

- Chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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 và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT; BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓ *LS*



LÊ MẠNH THƯỜNG



Số:57/2017/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 03 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 ngày 27 tháng 03 năm 2017;

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

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân thống nhất về việc chấp thuận giao dịch mua bán bông với Công ty Cổ phần đầu tư 3GR trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT; BKS;
- Lưu VP.



LÊ MẠNH THƯỜNG