

Số: 26/2018/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 07 tháng 02 năm 2018

**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: 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 của Hội đồng quản trị số 25 ngày 07/02/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 07/02/2018 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:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu.

Thái Bình, ngày 07 tháng 02 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Mai

**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 số 24/2018/BB-FTM-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2018;

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



Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng giám đốc.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2017
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	14.321,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.220,97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41.357

Điều 2: Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng giám đốc.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	20.222
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.356
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	58.8

Điều 3: Chấp thuận chuyển đổi lần 2 từ cổ phiếu loại 2 sang cổ phiếu loại 1:

- Tên Chứng Khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân
- Mã Chứng Khoán: FTM
- Cá nhân sở hữu và số lượng Cổ phiếu được chấp thuận chuyển đổi như sau:

STT	Họ tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	CK đang sở hữu		CK đề nghị điều chỉnh		CK còn lại	
				Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng
1	Lê Mạnh Thường			2	6.000.000	1	6.000.000	2	0
2	Nguyễn Hoàng Giang			2	15.000	1	15.000	2	0
3	Nguyễn Duy Chiến			2	1.375.000	1	1.375.000	2	0
4	Nguyễn Thị Lưu			2	5.000	1	5.000	2	0
5	Vũ Hồng Thái			2	1.000.000	1	1.000.000	2	0
6	Lê Thùy Anh			2	5.383.250	1	5.383.250	2	0
7	Nguyễn Thị Mai			2	100.000	1	100.000	2	0
8	Nguyễn Đức Cảnh			2	15.000	1	15.000	2	0
Tổng cộng:					13.893.250		13.893.250		0

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:
 - Như Điều 2;
 - CBTT; BKS;
 - Lưu VP.

LÊ MẠNH THƯỜNG