

Số: 117/2017/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 27 tháng 6 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: 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/06/2017 về việc lựa chọn công ty làm đại diện được chỉ định của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân mua lại toàn bộ cổ phần thoái vốn của Nhà nước.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2017 tại Website: [www.fortex.com.vn](http://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;
- HQĐT, BKS;
- Lưu.

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thị Mai*

**FORTEX**

Số: 115A/2017/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 26 tháng 06 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 Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 26/06/2017

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

- Điều 1.** Thống nhất chọn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đất Xanh Việt Nam thuộc sở hữu 100% của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân là đại diện được chỉ định của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân tham gia đấu thầu mua lại toàn bộ cổ phần thoái vốn của nhà nước tại Tổng Công ty Pisico Bình Định – Công ty Cổ phần. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đất Xanh Việt Nam sẽ được chỉ định làm chủ sở hữu cổ phần tại Pisico sau khi mua thành công.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cử Công ty TNHH Đất Xanh Việt Nam làm đại diện Công ty đấu thầu thoái vốn của Tổng Công ty Pisico Bình Định – Công ty Cổ phần nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CBTT, BKS;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ MẠNH THƯỜNG**