

Số: 128/2018/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 27 tháng 06 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 128 ngày 27/06/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2018 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

Thái Bình, ngày 27 tháng 06 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Mai

Số: 128/2018/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 06 năm 2018

**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 127/2018/BB-FTM-HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2018;

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

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo bán niên soát xét năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định hiện hành.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân đối với bà Phạm Thị Hà kể từ ngày 01/07/2018. Bà Phạm Thị Hà 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 4: Thông qua việc bổ nhiệm ông: Hoàng Khắc Huy

- Sinh ngày: 26/06/1982
- CMND: 151363407
- Cấp ngày: 20/7/2013
- Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Bình
- Địa chỉ: Thôn Nghĩa Khê Xã Tam Quang 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 01/07/2018



- Quyền hạn và trách nhiệm của ông Hoàng Khắc Huy do Tổng giám đốc Công ty phân công và thực hiện theo các quy định có liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT; BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

