CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN **MÃ CK : FTM** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số: 200/2019/TB-ĐHĐCĐ-FTM	*Thái bình, ngày 18 tháng 10 năm 2019*

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*
- *Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 163/NQ-FTM-HĐQT ngày 24/09/2019*

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (TV HĐQT) như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm: Ba (03)

2. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị:

   a. Quyền đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên có quyền đề cử người vào Thành viên Hội đồng quản trị (Điều 11 - Điều lệ Công ty).

   b. Tiêu chuẩn và điều kiện: (Điều 27 – Điều lệ Công ty)

   Thành viên Hội đồng quản trị là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác và Thành viên HĐQT *công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.*

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử: Chi tiết đính kèm Thông báo này;

4. Thời hạn chốt hồ sơ: **17h ngày 23/10/2019**.

5. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

   Ban Tổ chức đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2019

   - Địa chỉ: Lô A3, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
   - Điện thoại: 02273.845.379
   - Liên hệ: Bà Lưu Thùy Minh Điện thoại: 0975.619.196

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1000400095 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN - TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH

NGUYỄN AN TOÀN

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HĐQT Công ty