

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:/2020/TTr-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngàytháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 1

(V/v: Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng 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 Nghị quyết số 44/2020/NQ-FTM-HĐQT ngày 11/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về việc thông qua nội dung các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

Trân trọng kính trình./.



LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: .../2020/TTr-ĐHĐCD-ĐQ

Thái Bình, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 2

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng 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 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2020/NQ-FTM-HĐQT ngày 11/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCD thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 ban hành ngày 25/03/2020 đã được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và đăng tải toàn văn trên website của Công ty www.fortex.com.vn, bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2019;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số:/2020/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngàytháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 3

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh tài chính năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng 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 Nghị quyết số 44/2020/NQ-FTM-HĐQT ngày 11/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu :

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng	Tấn	15.842
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	798,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,48

Trân trọng kính trình./.



LÊ MẠNH THƯỜNG

Số:/2020/TTr-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 4

(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2020/NQ-FTM-HĐQT ngày 11/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1- Phân phối lợi nhuận 2017- 2018

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ ngày 16/04/2018 về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 100/2019/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ Ngày 16/04/2019 về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, ngày 16/09/2019 HĐQT đã họp và ban hành Nghị quyết HĐQT số 150/2019/FTM/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017, 2018 theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên. Sau đó, Công ty đã gửi hồ sơ xin chi trả cổ tức lên UBCKNN theo quy định.

Tuy nhiên, do tình hình thị trường rất khó khăn dẫn đến việc công ty liên tục bị thua lỗ trong các quý của năm 2019. Đến ngày 07/01/2020 công ty nhận được trả lời từ phía UBCKNN về hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức của Công ty không đủ điều kiện phát hành.

Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức trong năm 2017, 2018 do không đủ nguồn chi trả theo quy định.

2- Phân phối lợi nhuận năm 2019 :

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán :

- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 : -93.748.112.761 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : -93.748.112.761 đồng



Do lợi nhuận năm 2019 bị âm nên theo quy định, Công ty không đủ nguồn để phân phối lợi nhuận. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019 do công ty đang gặp thua lỗ.

3- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Năm 2020 là một năm tiếp tục khó khăn đối với thị trường nói chung và đối với công ty nói riêng. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty dự kiến vẫn có lợi nhuận. Công ty dự định dùng phần lợi nhuận này đầu tư vào sản xuất phát triển kinh doanh để bù đắp kết quả sản xuất kinh doanh bị âm năm 2019. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2020. Trường hợp nếu năm 2020 công ty có lãi đột biến cao hơn kế hoạch đề ra, việc chi trả cổ tức năm 2020 sẽ được HĐQT xem xét và trình ra Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MẠNH THƯỜNG



Số: .../2020/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày ... tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 5

(Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 100/2019/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ ngày 16/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2020/NQ-FTM-HĐQT ngày 11/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. Thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 đã được chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

II. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2020:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất và mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2020 như sau:

Thù lao thành viên Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT:	8.000.000 đồng/ tháng
Thành viên HĐQT:	5.000.000 đồng/ tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. /s/


LÊ MẠNH THƯỜNG

**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:/2020/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày, tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 6

(V/v: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng 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 quy chế nội bộ và quản trị của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2020/NQ-FTM-HĐQT ngày 11/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với những nội dung chi tiết như sau:

1. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
2. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MẠNH THƯỜNG

**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:/2020/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 7

(V/v: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng 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 quy chế nội bộ và quản trị của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2020/NQ-FTM-HĐQT ngày 11/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 216/2019/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ ngày 29/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 về việc thay đổi mô hình quản trị Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty phù hợp với mô hình quản trị tại điểm b khoản 1 điều 134 luật Doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua.

Nội dung Điều lệ, Quy chế quản trị dự kiến được sửa đổi, bổ sung theo phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


LÊ MẠNH THƯỜNG

**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:/2020/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 8

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Bà Trần thị mỹ Châu
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2020/NQ-FTM-HĐQT ngày 11/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Ngày 10/06/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Trần Thị Mỹ Châu

Lý do: Bà Trần Thị Mỹ Châu xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 đối với Bà Trần Thị Mỹ Châu kể từ ngày 10/06/2020.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./.

