

Số: 108/2017/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 20 tháng 06 năm 2017

**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: 0363.845.379 Fax: 0363.845.305

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 họp Hội đồng quản trị ngày 19/06/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 20/06/2017 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;
- HDQT, BKS;
- Lưu.

Thái Bình, ngày 20 tháng 06 năm 2017

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Nguyễn Thị Mai**

**FORTEX**

Số: 105/2017/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 19 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 19/06/2017

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

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc thành lập công ty con là công ty TNHH một thành viên do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân làm chủ sở hữu, chi tiết như sau:
- Tên Công ty: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đất Xanh Việt Nam
  - Vốn điều lệ dự kiến: 350.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: *Ba trăm năm mươi tỷ đồng*)
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Dương An làm Chủ tịch kiêm Đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đất Xanh Việt Nam.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty con nêu tại Điều 1 theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 4.** 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:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ MẠNH THƯỜNG**