

Số: 88../2017/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 15 tháng 05 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: 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 13/05/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 15/05/2017 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 15 tháng 05 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Mai

Số: 86/2017/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ngày 13 tháng 05 năm 2017;

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

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2017 của Ban Tổng giám đốc như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2017:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện Quý 1/2017	Thực hiện Quý 1/2016	% TH so kế hoạch	% chênh lệch TH so cùng kỳ
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	18.580	3.612	3.405	19%	106%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.209,94	240,72	203,40	20%	118%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	66,92	12,50	4,43	19%	282%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý II/2017
1	Sản lượng	Tấn	4.224
2	Doanh thu	Tỷ đồng	273,716
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,113

Điều 2: Thông qua phương án đầu tư vào dự án bất động sản Newcity Thái Bình chi tiết như sau:

- Tên dự án: **Dự án khu đô thị Newcity Thái Bình**
- Mục tiêu đầu tư : Nhằm bắt cơ hội đầu tư, mang lại lợi nhuận cao từ thị trường bất động sản.
- Pháp lý của Dự án : Dự án đã được phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, phê duyệt kết nối điện nước, PCCC và phê duyệt tác động môi trường.
- Thời gian triển khai thi công hạ tầng : Quý 3/2017.
- Tổng chi phí đầu tư Dự án dự kiến : 2.061 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của dự án dự kiến : 908 tỷ đồng.
- Tỷ lệ mua lại Cổ phần: 19,4% vốn điều lệ tương đương với số tiền là 58.000.000.000 (VNĐ).

Điều 3: 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT; BKS;
- Lưu VP.

