

Số: 64/2023/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 24 tháng 07 năm 2023

**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 Hà Nội

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: Đỗ Văn Sinh – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Khu đô thị DamSan, Phú Xuân, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh 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 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 24/07/2023 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 dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

-Nhu trên;

-HĐQT

-Lưu.

Thái Bình, ngày 24 tháng 07 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

Số: 60/2023/NQ-ĐHĐCĐ-FTM

Thái Bình, ngày 23 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 59/BB-ĐHĐCĐ-FTM ngày 23/07/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng	Tấn	14.200
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	605
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6

Điều 4: Thông qua phương án về phân phối lợi nhuận năm 2022: Không chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 : Dự kiến không chi trả cổ tức năm 2023.

Điều 5: Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị 2022 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023:

Mức chi trả thù lao HĐQT năm 2023 :

Thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng

Thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng.



Điều 6: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trong danh sách đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 7: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Ngành , nghề kinh doanh bổ sung :

Ngành , nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê kho, bãi)	6810

- Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc Công ty- Người đại diện theo Pháp Luật thực hiện thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thông nhất bổ sung tại Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh” của Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh bổ sung nêu trên.

Điều 8 : Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân biểu quyết thông qua tại Đại hội vào lúc 11h30 ngày 23/07/2023 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cổ đông và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: 59 /2023/BB-ĐHĐCĐ-FTM

Thái Bình, ngày 23 tháng 07 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân
- Căn cứ vào “ Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân”;
- Căn cứ vào danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2023 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập;
- Căn cứ vào thông báo về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân do Chủ tịch HĐQT ký ngày 28/06/2023.

Hôm nay vào lúc 8h30 ngày 23 tháng 07 năm 2023, tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân (Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình) Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau:

I. Thông tin chung về Công ty

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000400095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 30/10/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 01/04/2019
- Địa chỉ trụ sở: Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân, Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

II. Thời gian và địa điểm họp

- Thời gian: 8h30 ngày 23 tháng 07 năm 2023
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân, Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

III. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.
- Các cổ đông/ đại diện ủy quyền các cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm :

- Ông : Vũ Hồng Thái – Trưởng ban
- Bà : Trần Thị Tho – Thành viên
- Bà : Hoàng Thị Dung – Thành viên

Đã thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.

Ông **Vũ Hồng Thái** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 21 cổ đông tương ứng với 20.782.960 cổ phần tới dự, đạt tỷ lệ 41,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và mục 2 Điều 19 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 của Công ty cp đầu tư và phát triển Đức Quân đã đủ điều kiện tiến hành.

A. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch. Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhận sự dự kiến tham gia Đoàn chủ tịch, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Lê Mạnh Thường – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Đỗ Văn Sinh – TV Hội đồng quản/Tổng giám đốc - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên

Để ghi chép diễn biến Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Lưu Thị Thùy Minh – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Lưu – Thành viên

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã tiến hành giới thiệu Ban kiểm phiếu. Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhận sự Ban kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông Đào Văn Nam - Trưởng ban
2. Bà : Trần Thị Quý - Thành viên
3. Bà: Hoàng Thị Vân - Thành viên

II. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Lê Mạnh Thường xin ý kiến biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội .

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

III. Nội dung Đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Văn Sinh / Tổng giám đốc trình báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang / Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Tiếp theo, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang / Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình trình ĐHĐCĐ :

Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2023.

Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Tờ trình số 03: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Tờ trình số 04: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.

Tờ trình số 05: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023.

Tờ trình số 06: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Tờ trình số 07: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Đại hội tiến hành thảo luận và chất vấn của các Cổ đông:

Chủ tọa mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các báo cáo và tờ trình trước Đại hội nhưng các cổ đông không có ý kiến chất vấn hoặc bổ sung.

5. Tiếp theo, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại Hội.

Ông Lê Mạnh Thường- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội hình thức biểu quyết các tờ trình: Các tờ trình tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và thông qua khi có kết quả của Ban kiểm phiếu.

100%
GIẤY
HÀNH
SỐ
KTRH
QUẢN
T-TP

6

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

6. Tiếp theo, Ông Đào Văn Nam – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các tờ trình bằng phiếu biểu quyết.
7. Cổ đông tiến hành ghi phiếu biểu quyết để tiến hành biểu quyết các vấn đề biểu quyết tại Đại hội.
8. Đại hội giải lao trong thời gian chờ kết quả của Ban kiểm phiếu.

IV. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Stt	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết			Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết luận
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến		
1	Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023.	20.782.960	0	0	100%	Thông qua
2	Tờ trình số 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	20.782.960	0	0	100%	Thông qua
3	Tờ trình số 03: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	20.782.960	0	0	100%	Thông qua
4	Tờ trình số 04: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	20.776.360	6.600	0	99,97%	Thông qua
5	Tờ trình số 05: Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023.	20.776.360	6.600	0	99,97%	Thông qua
6	Tờ trình số 06: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	20.782.960	0	0	100%	Thông qua
7	Tờ trình số 07: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	20.776.360	6.600	0	99,97%	Thông qua

B. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔ CHỨC LẦN THỨ 2.

Bà Lưu Thùy Minh thay mặt thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chủ tọa Đại hội cảm ơn Quý cổ đông đã đồng hành cùng Công ty.

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 23 tháng 07 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LƯU THỊ THÙY MINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ MẠNH THƯỜNG