

Số: 77/2020/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**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: 02273.845.379

Fax: 02273.845.305

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Văn Sinh – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số nhà 03, Ngõ 13, Đường Nguyễn Danh Đới, 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 HĐQT số 73/2020/NQ-FTM-HĐQT ngày 25/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2020 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:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu.

Thái Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2020



Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

Số: 73/2020/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 216/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/10/2019.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/06/2020

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

Điều 1: Thông qua việc thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT (Sau đây gọi là Ủy ban kiểm toán) với các nội dung sau:

1. Thành viên của Ủy ban kiểm toán bao gồm các Ông/ Bà sau đây :
 - Bà : Đỗ Thị Bích Vân - Chức vụ: TV HĐQT - Trưởng ban
 - Bà : Nguyễn Thị Lưu – Chức vụ : TV HĐQT – Thành viên
2. Chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán được quy định tại quy chế Ủy ban kiểm toán, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Ủy ban kiểm toán báo cáo kết quả công việc cho HĐQT, bộ máy giúp việc của Ủy ban kiểm toán là bộ phận kiểm toán nội bộ.

Điều 2: Giao cho chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT nêu tại điều 1.

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, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MẠNH THƯỜNG