

Số: *A* /2021/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2021

**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 Hội đồng quản trị số 22/2021/NQ-FTM-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2021 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Lý do xin gia hạn : Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các báo cáo tại Đại hội và công tác tổ chức đại hội được chuẩn bị chu đáo.

Mặt khác với tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp . Để tổ chức Đại hội cổ đông được an toàn, đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Công ty cần thời gian chuẩn bị và hy vọng trong các tháng tới tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt. Thời gian Công ty tổ chức Đại hội sẽ là thời điểm an toàn, phù hợp để các cổ đông có thể tham gia đông đủ , thực hiện quyền cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2021 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. *V*

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HĐQT
- Lưu.

Thái Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



(Handwritten signature)

Số: 22/2021/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2021

**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 kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 20/2021/BB-FTM-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2021.

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

Điều 1: Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: chậm nhất vào ngày 30/06/2021. Thời gian cụ thể do Chủ tịch HĐQT quyết định, thông báo và triển khai tổ chức theo quy định hiện hành.

Điều 2: Thống nhất giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thực hiện việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định hiện hành.

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;
- CBTT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ MẠNH THƯỜNG