

Số: 151 /2019/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 16 tháng 09 năm 2019

**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: Hoàng Khắc Huy – Kế Toán trưởng

Địa chỉ: Nghĩa Khê, Tam Quang, Vũ Thư, 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 150/2019/NQ-FTM-HĐQT ngày 16 tháng 09 năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 16 /09/2019 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, BKS;
-Lưu.

Thái Bình, ngày 16 tháng 09 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Hoàng Khắc Huy

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của định Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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 thường niên năm 2019 số:100/2019/BB-ĐHĐCĐ-ĐQ ngày 16 tháng 04 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 147 /2019/BB-FTM-HĐQT ngày 15/09/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 (chưa thực hiện) và 50% cổ tức năm 2018 như sau:

Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	50.000.000 cổ phiếu (năm mươi triệu cổ phiếu).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 3.750.000 cổ phiếu (<i>Ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn cổ phiếu</i>), trong đó: - Tỷ lệ Chi trả cổ tức 2017 là 5% tương ứng với 2.500.000 cổ phiếu (<i>hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu</i>). - Tỷ lệ chi trả 50% cổ tức 2018 là 2.5% tương ứng với 1.250.000 cổ phiếu (<i>Một triệu hai trăm năm mươi nghìn cổ phiếu</i>).
- Tỷ lệ phát hành:	7.5% Vốn điều lệ tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 75 cổ phiếu mới.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	37.500.000.000 đồng (<i>Ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng</i>).
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã được kiểm toán.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017, 2018
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt theo thông báo chốt danh sách của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được cộng dồn với số cổ phiếu lẻ của cổ đông khác và sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.258 cổ phần, số cổ phiếu thưởng được nhận tạm tính là $1.258 \times 0,1 = 125,8$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 125 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu sẽ được cộng dồn với số cổ phiếu lẻ của cổ đông khác và sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2017, 2018 là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn dự kiến phát hành:	Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



ĐIỀU 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 2017 và 50% cổ tức 2018

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017, 2018
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 100/2019/NQ-DHĐCĐ-ĐQ ngày 16 tháng 04 năm 2019.
3. Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã được kiểm toán.

ĐIỀU 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017, 2018 phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty.

ĐIỀU 4 : Thông qua cử ông Đỗ Văn Sinh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân - Người đại diện theo pháp luật của Công ty (hoặc Người đại diện theo pháp luật khác hợp pháp của Công ty) tiến hành các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017, 50% cổ tức năm 2018

ĐIỀU 5: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HOÀNG GIANG