

Số: 52 /2022/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 02 tháng 07 năm 2022

**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. 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: 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 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 2 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ www.fortex.com.vn Mục Quan hệ cổ đông → Thông tin cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 02/07/2022 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 02 tháng 07 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN THỨ 02

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức họp vào ngày 28/06/2022 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Vì vậy Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân (Fortex), mã chứng khoán : FTM trân trọng thông báo và Kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 lần thứ 02 như sau:

1. Thời gian: 8h30 sáng ngày 24 tháng 07 năm 2022.
2. Địa điểm: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân – Lô A3 Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
3. Nội dung phiên họp: Theo bản dự kiến chương trình Đại hội được gửi kèm giấy mời.
4. Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo danh sách Cổ đông chốt ngày 30/05/2022.
5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Fortex tại địa chỉ: www.fortex.com.vn mục Quan hệ Cổ đông → Thông tin Cổ đông.
6. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 22/07/2022.
7. Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax, email hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:
 - Địa chỉ: Lô A3, Khu Công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình
 - Điện thoại: 02273.845.379 Fax: 02273.845.305
 - Liên hệ: Bà Lưu Thị Thùy Minh
Điện thoại : 0975.619.196 email: minhlt@fortex.com.vn
8. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: Mẫu giấy ủy quyền tham dự, bản sao CMND, CCCD của cổ đông, và xuất trình CMND, CCCD của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải tại website: www.fortex.com.vn mục Quan hệ Cổ đông → Thông tin cổ đông.
9. Cổ đông khi tham dự vui lòng mang theo CMND, CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính).

Trân trọng kính mời các Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MẠNH THƯỜNG



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
TỔ CHỨC LẦN 2 NGÀY 24/07/2022

I- THỦ TỤC KHAI MẠC

08h30 – 09h00	:	Tiếp đón đại biểu và cổ đông. Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
09h00 – 09h10	:	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
09h10- 09h15	:	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội
09h15 – 09h30	:	Giới thiệu và thông qua : - Chương trình ĐHĐCĐ - Nội quy, quy chế làm việc của ĐHĐCĐ - Thành phần chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm Phiếu

II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

09h30 – 10h00	:	Báo cáo các nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 – kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 - Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 – kế hoạch kinh doanh năm 2022.
10h00-10h15	:	Các tờ trình ĐHĐCĐ
		- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2021; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2022. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2022 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
10h15 - 10h30	:	Đại hội thảo luận
10h30 – 10h45		Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình
10h45- 11h00	:	Đại hội giải lao và ban kiểm phiếu kiểm phiếu

III- TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

11h00 – 11h10	:	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại Hội
11h10 – 11h20	:	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h30	:	Tuyên bố bế mạc.

(Ghi chú : Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp)

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI