

Số: 12/2019/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 19 tháng 01 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: Nguyễn Thị Mai – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tại SN 12 ngõ 326 đường Lý Thường Kiệt, 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 của Hội đồng quản trị số 11/2019/NQ-FTM-HĐQT ngày 19/01/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 19/01/2019 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 19 tháng 01 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Mai

Số: 11 /2019/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 19 tháng 01 năm 2019

**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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 /2019/BB-FTM-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2019;

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

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính quý 4 năm 2018.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	22,192,018
2	Doanh thu	Đồng	1,505,420,290,413
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	22,498,244

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân thống nhất về việc chấp thuận giao dịch mua bán nguyên liệu với Công ty Cổ phần Đầu tư 3GR với hạn mức không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân tại thời điểm gần nhất. Thời hạn một năm (01 năm) kể từ ngày ký hợp đồng, đơn giá mua theo từng hợp đồng mua bán cụ thể.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này. *thel*

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CBTT; BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MẠNH THƯỜNG