

Số: 217/2019/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 30 tháng 10 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 30/10/2019 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;
- HDQT, BKS;
- Lưu.

Thái Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Hoàng Khắc Huy

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 29/10/2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 29/10/2019 danh sách sau :

- Ông : Lê Mạnh Thường
- Ông : Đỗ Văn Sinh
- Bà : Đỗ Thị Bích Vân

Điều 2: Thông qua tờ trình thay đổi mô hình quản trị Công ty :

Mô hình thay đổi: Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, bao gồm :

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng Quản trị
- Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị
- Ban Tổng Giám đốc

Giao cho HĐQT thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty cho phù hợp với các nội dung đề xuất trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 3: Thông qua tờ trình về chủ chương tái cơ cấu Công ty giúp cho Công ty phát triển ổn định hơn trong thời gian tới cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông . Giao cho HĐQT thực hiện xây dựng phương án lên kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu Công ty.

Điều 4: Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc , Người đại diện Pháp Luật của Công ty cổ phần Đầu tư Và Phát triển Đức Quân nhiệm kỳ 2016-2020 triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại Hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty , Quy chế quản trị Công ty và Pháp luật hiện hành.



Điều 5: Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân biểu quyết thông qua tại Đại hội vào lúc 16h00 ngày 29/10/2019 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Cổ đông và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN AN TOÀN





Số: 216/2019/BB-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 29 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP

I. Thông tin chung về Công ty

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư Và Phát triển Đức Quân
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000400095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 30/10/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 01/04/2019
- Địa chỉ trụ sở: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân, Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

II. Thời gian và địa điểm họp

- Thời gian: 14h00 ngày 29 tháng 10 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường tầng 1 Khách sạn White Palace số 245B đường Trần Thái Tông, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

III. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Lê Thị Miên thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 41 cổ đông đại diện cho 34.208.600 cổ phần tới dự, đạt 68.42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cp Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch. Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhận sự dự kiến tham gia Đoàn chủ tịch, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn An Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên

Để ghi chép diễn biến Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu Ban thư ký Đại Hội và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua **Ban Thư ký Đại hội** gồm:

1. Bà Lưu Thùy Minh - Trưởng ban
2. Bà Đào Thị Huệ - Thành viên

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã tiến hành giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu. Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhận sự Ban bầu cử và kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách **Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại hội** gồm:

1. Ông Đào Văn Nam - Trưởng ban
2. Bà : Trần Thị Quý - Thành viên
3. Vũ Thị Huệ - Thành viên

II. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn An Toàn xin ý kiến biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

III. Nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn An Toàn phát biểu khai mạc và báo cáo các tờ trình tại Đại Hội
2. Tiếp theo, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày các tờ trình:

Tờ trình số 1: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

Tờ trình số 2: Thay đổi mô hình quản trị Công ty

Tờ trình số 3: Thông qua chủ chương tái cơ cấu Công ty

3. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông

Chủ tịch Đoàn mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Tờ trình trước Đại hội nhưng các cổ đông không có ý kiến chất vấn hoặc bổ sung.

4. Tiếp theo, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn An Toàn xin ý kiến Đại hội hình thức biểu quyết các tờ trình. Tờ trình số 1 xin biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đề thông qua luôn sau đó Đại Hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. Tờ trình số 2 và số 3 tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và thông qua khi có kết quả của Ban kiểm phiếu.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình số 1.

5. Tiếp theo, Ông Nguyễn An Toàn công bố danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 gồm:

- Ông : Lê Mạnh Thường
- Ông: Đỗ Văn Sinh
- Bà : Đỗ Thị Bích Vân

6. Tiếp theo, Ông Đào Văn Nam – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử và biểu quyết tại Đại hội.

Ông Đào Văn Nam trình bày danh sách ứng cử viên và sơ yếu lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị và hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết và bầu cử. Cổ đông tiến hành ghi phiếu biểu quyết và phiếu bầu để tiến hành biểu quyết các vấn đề biểu quyết tại Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị

IV. Thông qua Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu tương ứng 34.208.600 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào: 41 phiếu tương ứng 34.208.600 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: 41 phiếu tương ứng 34.208.600 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Stt	Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết			Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết luận
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến		
1	Tờ trình số 2 : Thay đổi mô hình quản trị Công ty	34.208.600	0	0	100%	Thông qua
2	Tờ trình số 3 : Thông qua chủ chương tái cơ cấu Công ty	34.208.600	0	0	100%	Thông qua

V. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2016 – 2020 :

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu tương ứng 34.208.600 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào: 41 phiếu tương ứng 34.208.600 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: 41 phiếu tương ứng 34.208.600 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ năm 2016 - 2020 được bầu bao gồm:

STT	Ứng viên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Lê Mạnh Thường	47.122.840	137,75%	Trúng cử
2	Đỗ Văn Sinh	28.650.540	83,75 %	Trúng cử
3	Đỗ Thị Bích Vân	26.832.400	78,44 %	Trúng cử

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Bà Lưu Thùy Minh thay mặt thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung Biên bản họp Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019.

Chủ tọa Đại hội cảm ơn Quý cổ đông đã đồng hành cùng Công ty

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Biên bản này được lập vào hồi 16h00 ngày 29 tháng 10 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LƯU THÙY MINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN AN TOÀN

