

Số: 61 /2021/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 02 tháng 06 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 Đối, 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 2021 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 02/06/2021 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./.

Nơi nhận:

-Như trên;
-HĐQT
-Lưu.

Thái Bình, ngày 02 tháng 06 năm 2021

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 2021

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

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 2021 như sau:

1. Thời gian: 13h30 – 17h00 ngày 27/06/2021
2. 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.
3. Nội dung phiên họp: Theo bản dự kiến chương trình Đại hội được gửi kèm giấy mời. Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của Fortex tại địa chỉ: www.fortex.com.vn mục Quan hệ Cổ đông → Thông tin Cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

Các Quý cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu Chứng khoán của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng 25/05/2021 do VSD lập.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành Công ty và đại biểu khách mời.

5. 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 26/06/2021.

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

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: mẫu giấy ủy quyền tham dự, bản sao CMND, CCCD hoặc hộ chiếu 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.

Cổ đông khi tham dự vui lòng mang theo CMND , CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính).

Trong trường hợp Quý vị cổ đông không nhận được thư mời họp mà Công ty gửi theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký CK Việt Nam cung cấp thì Quý vị nhận thư mời được đăng tải tại website: www.fortex.com.vn mục Quan hệ Cổ đông → Thông tin cổ đông.

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





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN-MCK : FTM

Trụ sở: Lô A3, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình

Điện thoại: 02273.845.379

Fax: 02273.845.305

Email: info@fortex.com.vn

Website: www.fortex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN TỔ CHỨC NGÀY 27/06/2021

I- THỦ TỤC KHAI MẠC

13h30 – 14h00	:	Tiếp đón đại biểu và Cổ đông. Đăng ký Cổ đông và phát tài liệu.
14h00 – 14h10	:	Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu
14h10- 14h15	:	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội
14h15 – 14h30	:	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

14h30 – 15h00	:	Báo cáo các nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 – kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021. - Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 – kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Báo cáo của Công ty kiểm toán về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
15h00-15h30	:	Các tờ trình ĐHĐCĐ
		- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2021 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020. - Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021. - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - Tờ trình thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Đức Quân

		- Tờ trình thông qua bổ sung sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Đức Quân - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Đức Quân
		- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Đức Quân
		- Tờ trình về số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
		- Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
15h30 - 15h40	:	Đại hội thảo luận
15h40 – 16h50		Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình và bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
16h50- 16h15	:	Đại hội giải lao và ban kiểm phiếu kiểm phiếu
III- TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
16h15 – 16h30	:	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình và kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
16h30 – 16h45	:	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
16h45	:	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