

Số: 69/2024/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 01 tháng 07 năm 2024

**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 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: Khu đô thị DamSan, Phú Xuân, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh 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 như sau:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được triệu tập vào ngày 30/06/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định Điều 145 Luật doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp không đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 31/05/2024.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 02 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty gửi đến Quý cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2024 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

-Lưu.

Thái Bình, ngày 01 tháng 07 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

Số: 68 /2024/BB-ĐHĐCĐ-FTM

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp hiện hành .
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân
- Căn cứ vào “ Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân”.
- Căn cứ vào danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2024 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- Căn cứ vào thư mời về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân do Chủ tịch HĐQT ký ngày 07/06/2024.

Hôm nay vào lúc 14h00 ngày 30 tháng 06 năm 2024, tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân (Lô A3, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiên Phong, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình), Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau :

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 12 ngày 07/11/2023.
- 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 Tiên Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

II. Thời gian và địa điểm họp.

- Thời gian: 14h00 ngày 30 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân, Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiên 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:

- Hội đồng quản trị.



✓

- Ban Tổng giám đốc.
- Các cổ đông/ đại diện ủy quyền các cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm :

- Ông : Vũ Hồng Thái – Trưởng ban
- Bà : Hoàng Thị Dung – Thành viên
- Bà : Trần Thị Tho – Thành viên

Đã thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.

Ông **Vũ Hồng Thái** 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: **17** cổ đông tương ứng với **18.595.630** cổ phần tới dự, đạt tỷ lệ **37,19%** 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 thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân đã không đủ điều kiện tiến hành.

IV. Kết luận:

Ông Đỗ Văn Sinh – Tổng giám đốc Công ty / Trưởng ban tổ chức kết luận phiên họp không đủ điều kiện tiến hành tuân theo quy định mục 1 điều 19 Điều lệ Công ty.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 02 theo đúng quy định.

Phiên họp kết thúc vào 14h30 cùng ngày. Biên bản được Thư ký phiên họp soạn thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, lập 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ : www.fortex.com.vn để toàn thể cổ đông tiện theo dõi.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LƯU THỊ THÙY MINH



CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ MẠNH THƯỜNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 30 tháng 06 năm 2024 tại Hội trường của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân tại địa chỉ Lô A3, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 31/05/2024 là **4.839** cổ đông tương đương **50.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **17** người, tương đương **18.595.630** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **37,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

- + Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự trực tiếp: **7.679.130** cổ phần.
- + Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền: **10.916.500** cổ phần.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay không đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần tham dự theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm biên bản này ./.

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Trưởng Ban

Vũ Hồng Thái