

Số: 59/2025/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 07 tháng 06 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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 Hội đồng quản trị số 58/2025/NQ-FTM-HĐQT.

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 07 tháng 06 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám Đốc


ĐỖ VĂN SINH

Số: 58/2025/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 06 tháng 6 năm 2025

**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 tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 57/2025/BB-FTM-HĐQT ngày 6 tháng 6 năm 2025;

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

Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân cụ thể như sau :

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần 01 : Sáng ngày 28/6/2025
- Thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 lần 02 nếu lần 01 không đủ điều kiện tiến hành : Sáng ngày 29/6/2025.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân – Lô A3 khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
- Đối tượng : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân chốt ngày 30/5/2025

Điều 2: Thông qua chương trình và nội dung tài liệu phiên họp để báo cáo và trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- CBTT.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ MẠNH THƯỜNG