

Số: 17 /2026/CBTT-FTM

Hưng Yên, ngày 10 tháng 03 năm 2026

**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 – Phường Thái Bình – Tỉnh Hưng Yên

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, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên

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 16/2026/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.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Tổng Giám Đốc**

**ĐỖ VĂN SINH**

Số: 16/2026/NQ-FTM-HĐQT

Hưng Yên, ngày 10 tháng 03 năm 2026

**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 và hoạt động của Công ty CP đầu tư và phát triển Đức Quân;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 15/2026/BB-FTM-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2026;

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

**Điều 1:** Thống nhất thời gian chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân cụ thể như sau :

- Ngày chốt danh sách Cổ đông : **31/03/2026**
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: dự kiến ngày **24/04/2026**
- Địa điểm họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân ( Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên).
- Nội dung họp: sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp.

**Điều 2:** 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 2;
- CBTT;
- Lưu VP.



**LÊ MẠNH THƯỜNG**