

Số: 23/2026/CBTT-FTM

Hưng Yên, ngày 30 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 21/2026/NQ-FTM-HĐQT và số 22/2026/NQ-FTM-HĐQT ngày 30/03/2026.

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: 21/2026/NQ-FTM-HĐQT

Hưng Yên, ngày 30 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 Hội đồng quản trị số 20/2026/BB-FTM-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2026;

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

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam .

**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**

Số: 22/2026/NQ-FTM-HĐQT

Hưng yên, ngày 30 tháng 3 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 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2026/BB-FTM-HĐQT ngày 30 tháng 3 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 tổ chức 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 :

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần 01 : Sáng ngày 24/4/2026
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần 02 nếu lần 01 không đủ điều kiện tiến hành : Sáng ngày 25/4/2026.
- 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 Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên.
- Đối tượng : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân chốt ngày 31/03/2026.

**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 2026 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 NICH**  
  
**LÊ MẠNH THƯỜNG**