

Số: 25 /2026/TM-FTM-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**THƯ MỜI****THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026*****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 , 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 2026 như sau:

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:****Lần 1:**

- Thời gian: 8h30 ngày 24/4/2026
- Địa điểm : Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân – Lô A3 Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên

**Lần 2 (nếu Đại hội lần 1 không đủ điều kiện tiến hành):**

- Thời gian: 8h30 ngày 25/4/2026
- Địa điểm: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân – Lô A3 Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên

**2. Nội dung phiên họp:** Theo bản dự kiến chương trình Đại hội được gửi kèm giấy mời.**3. Thành phần tham dự:**

Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo danh sách Cổ đông chốt ngày 31/03/2026

**4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ** sẽ được đăng tải trên website của Fortex tại địa chỉ: [www.fortex.com.vn](http://www.fortex.com.vn) mục Quan hệ Cổ đông → Thông tin Cổ đông.**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 23/4/2026.**6. 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, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 02273.845.379
- Liên hệ: Bà Lưu Thị Thùy Minh

Điện thoại : 0975.619.196

email: [minhlt@fortex.com.vn](mailto:minhlt@fortex.com.vn)

7. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: Mẫu giấy ủy quyền tham dự, bản sao CCCD của cổ đông, và xuất trình CCCD của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải tại website: [www.fortex.com.vn](http://www.fortex.com.vn) mục Quan hệ Cổ đông → Thông tin cổ đông.
8. Cổ đông khi tham dự vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính).

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



**LÊ MẠNH THƯỜNG**



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

Trụ sở: Lô A3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên

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 2026****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

<b>I- THỦ TỤC KHAI MẠC</b>		
<b>8h00 – 8h30</b>	<b>:</b>	Tiếp đón đại biểu và cổ đông. Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
<b>8h30 – 8h40</b>	<b>:</b>	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
<b>8h40- 8h50</b>	<b>:</b>	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội
<b>8h50 – 9h00</b>	<b>:</b>	Giới thiệu và thông qua : <ul style="list-style-type: none"><li>- Chương trình ĐHĐCĐ</li><li>- Nội quy, quy chế làm việc của ĐHĐCĐ</li><li>- Thành phần chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm Phiếu</li></ul>
<b>II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
<b>9h00 – 9h30</b>	<b>:</b>	Báo cáo các nội dung: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 – Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026</li><li>- Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 Kế hoạch kinh doanh năm 2026.</li></ul>
<b>9h30-9h45</b>	<b>:</b>	Báo cáo các tờ trình ĐHĐCĐ ( 9 tờ trình)
<b>9h45 - 10h00</b>	<b>:</b>	Đại hội thảo luận
<b>10h00 – 10h15</b>	<b>:</b>	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình và bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030
<b>10h15- 10h30</b>	<b>:</b>	Đại hội giải lao và ban kiểm phiếu kiểm phiếu.
<b>III- TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		
<b>10h30 – 10h45</b>	<b>:</b>	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình và kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030
<b>10h45 – 11h00</b>	<b>:</b>	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
<b>11h00</b>	<b>:</b>	Tuyên bố bế mạc.

( Ghi chú : Theo quyết định của Chủ tọa Đại hội, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp)

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

CCCD số: ..... Cấp ngày..... Tại: .....

Là Cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân với ..... cổ phần.

**Xác nhận: Chọn mục(a) hoặc mục(b),(c)**

- a. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ☐ (đánh dấu ✓ vào ô này nếu chọn)  
b. Ủy quyền người khác tham dự:

Ông (Bà): .....

Địa chỉ: .....

CCCD số: ..... Cấp ngày: ..... Tại : .....

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty (Vui lòng đánh dấu X vào ô vuông để ủy quyền cho một trong những thành viên)

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông: Lê Mạnh Thường     | - Chủ tịch HĐQT                    |
| <input type="checkbox"/> Ông: Đỗ Văn Sinh        | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc   |
| <input type="checkbox"/> Ông: Trần Xuân Tiến     | - Thành viên HĐQT, P.Tổng Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Hoàng Giang | - Thành viên độc lập HĐQT          |
| <input type="checkbox"/> Bà: Đào Thị Huệ         | - Thành viên HĐQT                  |

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền và này và cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

Người tham dự hoặc được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 23/04/2026 và gửi về địa chỉ:

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân (địa chỉ: Lô A3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên, người nhận: Bà **Lưu Thùy Minh** - ĐT: 0975.619.196