

Số: 74/2024/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 03 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 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 02 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ www.fortex.com.vn Mục Quan hệ cổ đông → Thông tin cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 03/07/2024 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 03 tháng 07 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
LẦN THỨ 02

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức họp vào ngày 30/06/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Vì vậy Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân (Fortex), 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 2024 lần thứ 02 như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 26 tháng 07 năm 2024.
2. Địa điểm: 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.
3. Nội dung phiên họp: Theo bản dự kiến chương trình Đại hội được gửi kèm giấy mời.
4. 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 31/05/2024.
5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Fortex tại địa chỉ: www.fortex.com.vn mục Quan hệ Cổ đông → Thông tin Cổ đông.
6. Đề 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 22/07/2024.
7. 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, Thành phố Thái Bình
 - Điện thoại: 02273.845.379 Fax: 02273.845.305
 - Liên hệ: Bà Lưu Thị Thùy Minh
Điện thoại : 0975.619.196 email: minhlt@fortex.com.vn
8. 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 mục Quan hệ Cổ đông → Thông tin cổ đông.
9. 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, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP.Thái Bình
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 2024 LẦN THỨ 02
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

I- THỦ TỤC KHAI MẠC	
13h30 – 14h00	: Tiếp đón đại biểu và cổ đông. Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
14h00 – 14h10	: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
14h10- 14h20	: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội
14h20 – 14h30	: Giới thiệu và thông qua : <ul style="list-style-type: none">- Chương trình ĐHĐCĐ- Nội quy, quy chế làm việc của ĐHĐCĐ- Thành phần chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm Phiếu
II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
14h30 – 15h00	: Báo cáo các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 – Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024- Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 – Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
15h00-15h30	: Các tờ trình ĐHĐCĐ (6 tờ trình)
15h30 - 16h00	: Đại hội thảo luận
16h00 – 16h15	: Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình
16h15- 16h30	: Đại hội giải lao và ban kiểm phiếu kiểm phiếu
III- TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
16h30 – 16h45	: Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại Hội
16h45 – 17h00	: Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
17h00	: 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 2024
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 2024 lần thứ 02
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)

a. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (đánh dấu ✓ vào ô này nếu chọn)

b. Ủy quyền tham dự: Nay tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

CCCD số: Cấp ngày: Tại :

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 2024 lần thứ 02 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân tổ chức vào ngày 26/07/2024. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 02 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 24/07/2024 và gửi về địa chỉ:

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