

Số: 61/2025/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 07 tháng 6 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, 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 2025 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 07/6/2025 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;
-HĐQT
-Lưu.

Thái Bình, ngày 07 tháng 6 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin


TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

Số: 60/2025/TM-FTM-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 06 tháng 6 năm 2025

THƯ MỜI**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****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 2025 như sau:

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

- Thời gian: 8h30 ngày 28/6/2025
- Địa điểm : Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân – Lô A3 Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

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

- Thời gian: 8h30 ngày 29/6/2025
- Địa điểm: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân – Lô A3 Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

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 30/05/2025.

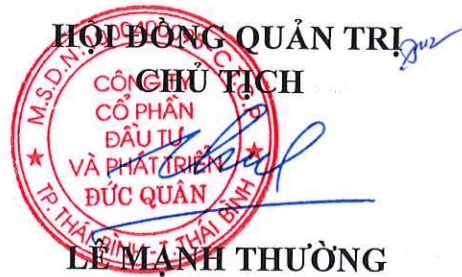
4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của Fortex tại địa chỉ: www.fortex.com.vn mục Quan hệ Cổ đông → Thông tin Cổ đông.**5. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo,** Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 27/6/2025.**6. Cổ đông đăng 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, Thành phố Thái Bình
- Điện thoại: 02273.845.379
- Liên hệ: Bà Lưu Thị Thùy Minh

Điện thoại : 0975.619.196

email: 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 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!**





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 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

I- THỦ TỤC KHAI MẠC		
8h00 – 8h30	:	Tiếp đón đại biểu và cổ đông. Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
8h30 – 8h40	:	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
8h40- 8h50	:	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội
8h50 – 9h00	:	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		
9h00 – 9h30	:	Báo cáo các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 – Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025- Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
9h30-9h45	:	Báo cáo các tờ trình ĐHĐCĐ (7 tờ trình)
9h45 - 10h00	:	Đại hội thảo luận
10h00 – 10h15	:	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình
10h15- 10h30	:	Đại hội giải lao và ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.
III- TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
10h30 – 10h45	:	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại Hội
10h45 – 11h00	:	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h00	:	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