

Số: 74/2025/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 28 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 như sau:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được triệu tập vào ngày 28/6/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định Điều 145 Luật doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp không đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 30/05/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 02 sẽ được tổ chức vào sáng ngày 29/6/2025 theo như Thông báo mời họp đã gửi cho Quý cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 28/6/2025 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 văn thư

Thái Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

Số: 73/2025/BB-ĐHĐCĐ-FTM

Thái Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp hiện hành .
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân
- Căn cứ vào “ Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân”.
- Căn cứ vào danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2025 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- Căn cứ vào thư mời về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân do Chủ tịch HĐQT ký ngày 06/6/2025.

Hôm nay vào lúc 08h30 ngày 28 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở 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) , Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau :

I. Thông tin chung về Công ty.

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000400095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 30/10/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 07/11/2023.
- Địa chỉ trụ sở: Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân, Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

II. Thời gian và địa điểm họp.

- Thời gian: 08h30 ngày 28 tháng 6 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân, Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

III. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị.



- Ban Tổng giám đốc.
- Các cổ đông/ đại diện ủy quyền các cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm :

- Ông : Vũ Hồng Thái – Trưởng ban
- Bà : Tống Thị Phương Lan – Thành viên
- Bà : Trần Thị Tho – Thành viên

Đã thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.

Ông **Vũ Hồng Thái** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: **16** cổ đông tương ứng với **18.575.620** cổ phần tới dự, đạt tỷ lệ **37,15%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân đã không đủ điều kiện tiến hành.

IV. Kết luận:

Ông Đỗ Văn Sinh – Tổng giám đốc Công ty / Trưởng ban tổ chức kết luận phiên họp không đủ điều kiện tiến hành tuân theo quy định mục 1 điều 19 Điều lệ Công ty.

Công ty sẽ tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 02 vào sáng ngày 29 tháng 6 năm 2025 như trên thư mời tham dự Đại hội đã gửi cho Quý cổ đông.

Phiên họp kết thúc vào 09h00 cùng ngày. Biên bản được Thư ký phiên họp soạn thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, lập 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ : www.fortex.com.vn để toàn thể cổ đông tiện theo dõi.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LƯU THỊ THÙY MINH

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ MẠNH THƯỜNG



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

Thái Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 28 tháng 6 năm 2025 tại Hội trường của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân tại địa chỉ Lô A3, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành Phố Thái Bình. Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 30/05/2025 là **4.395** cổ đông tương đương **50.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 16 người, tương đương **18.575.620** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 37,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

- + Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự trực tiếp: **7.709.120** cổ phần.
- + Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền: **10.866.500** cổ phần.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay không đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần tham dự theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm biên bản này ./.

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Trưởng Ban

Vũ Hồng Thái