

Số: 38/2026/CBTT-FTM

Hưng Yên, ngày 26 tháng 04 năm 2026

**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 – 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 32/2026/NQ-FTM-HĐQT ngày 25/04/2026

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: 32/2026/NQ-FTM-HĐQT

Hưng Yên, ngày 25 tháng 04 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 Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/2026/BB-FTM-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2026

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

**Điều 1:** Thống nhất đề cử Ông : Lê Mạnh Thường làm Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2026.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 gồm các Ông/Bà có tên sau :

1. Ông : Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên độc lập HĐQT - Trưởng ban

2. Bà : Đào thị Huệ - Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên

**Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà : Đào Thị Huệ - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2030.

**Điều 4:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà : Lưu Thị Thùy Minh giữ chức vụ Thư ký HĐQT.

**Điều 5:** Thông qua bổ nhiệm Ông : Đỗ Văn Sinh tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc/ Người Đại diện Pháp luật Công ty nhiệm kỳ 2026-2030.

**Điều 6:** 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 6; CBTT
- Lưu VT



**LÊ MẠNH THƯỜNG**