

Số: 04 /2013/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

(V/V: góp vốn thành lập công ty cổ phần FECON NGHỊ SƠN)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/04/2013;



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc góp vốn thành lập **CÔNG TY CỔ PHẦN FECON NGHỊ SƠN**, cụ thể như sau:

1. **Ngành nghề kinh doanh chính:** sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bê tông.
2. **Vốn điều lệ:** 100.000.000.000 Đồng Việt Nam (Một trăm tỷ Đồng Việt Nam), tương đương với 5 triệu Đôla Mỹ theo tỷ giá quy đổi là 1USD = 20.000 VNĐ.
3. **Tỷ lệ góp vốn:**

STT	Cổ đông	Số vốn góp	Tỷ lệ % góp vốn
1	Ông Jin Yongkun	27.000.000.000 VNĐ	27%
2	Ông Wu Guoyin	21.500.000.000 VNĐ	21,5%
3	Ông Phạm Việt Khoa	6.500.000.000 VNĐ	6,5%
4	Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON	30.000.000.000 VNĐ	30%
5	Công ty cổ phần Khoáng sản FECON	15.000.000.000 VNĐ	15%

4. **Đại diện phần vốn góp** của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON trong Công ty cổ phần FECON NGHỊ SƠN: Ông **Trần Trọng Thắng**.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VPCT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM VIỆT KHOA**

