

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN  
MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi : - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM  
FECON

Trụ sở chính : Tầng 15 tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Đường Phạm Hùng, Huyện Từ Liêm,  
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84) 6269 0481

Fax: (84-4) 6269 0484

Mã chứng khoán : FCN

Website: [fecon.com.vn](http://fecon.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin : Ông **Phạm Duy Cường**

Địa chỉ : P1302 Tòa nhà 17T11, Khu ĐTM Trung Hòa Nhân chính, đường Nguyễn  
Thị Định, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại di động: 0902 939 929

Loại thông tin công bố :  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- **Quyết định số: 28/2014/NQ-HĐQT.FECON về việc chuyển nhượng cổ phần  
công ty cổ phần khoáng sản FECON Nghi Sơn**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thực và hoàn toàn  
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

*Phạm Duy Cường*

Số: 28../2014/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2014

## **QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần FECON Nghi 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 25../6../2014;

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà Công ty đang sở hữu trong Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 3.000.000 cổ phần.
- Giá chuyển nhượng: 30.000.000.000VND (Ba mươi tỷ đồng).
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Khoáng sản FECON.

**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 Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng/ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT, PC.



Số: 30./2014/BBH-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 25. tháng 6. năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGÂM FECON**  
(V/V: Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn)

Hôm nay, ngày 25. tháng 6... năm 2014, vào hồi 09 giờ 00 phút, tại trụ sở của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngâm FECON - tại Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nội dung cuộc họp như sau:

**I. Thành phần tham dự**

**Hội đồng quản trị:**

Ông Phạm Việt Khoa	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Ông Hà Thế Phương	Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
Ông Hà Thế Lộng	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông Trần Trọng Thắng	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông Phạm Quốc Hùng	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông Hà Cửu Long	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Quang Hải	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông Phạm Duy Cường	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Chức vụ: Ủy viên HĐQT

**Chủ tọa cuộc họp:** Ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT

**Thư ký cuộc họp:** Ông Bùi Minh Tuấn – Trưởng Ban Pháp chế-Trợ lý

**Ban Kiểm soát:**

Ông Phùng Tiến Trung Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

**Trong đó:**

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị: 09 thành viên.
- Tổng số thành viên có mặt: 09 thành viên.
- Tổng số thành viên vắng mặt: 0 thành viên.

**II. Nội dung cuộc họp**

Xét nhu cầu công việc và tình hình thực tế các hoạt động kinh doanh của Công Ty,

**Hội đồng quản trị Công ty họp và nhất trí thông qua nội dung sau đây:**

Phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà Công ty đang sở hữu trong Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 3.000.000 cổ phần.
- Giá chuyển nhượng: 30.000.000.000VND (Ba mươi tỷ đồng).
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Khoáng sản FECON.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0

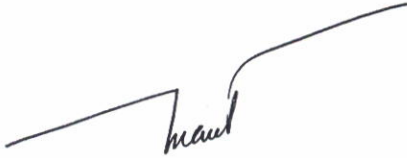


Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước cuộc họp và được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP:**

**THƯ KÝ**



**BÙI MINH TUẤN**

**CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM VIỆT KHOA**

**CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**P. Chủ tịch**



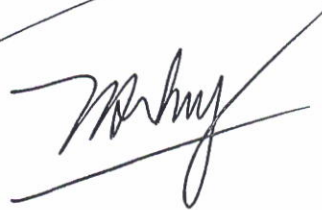
**HÀ THẾ PHƯƠNG**

**Ủy viên**



**HÀ THẾ LONG**

**Ủy viên**



**TRẦN TRỌNG THẮNG**

**Ủy viên**



**NGUYỄN QUANG HẢI**

**Ủy viên**



**HÀ CỬU LONG**

**Ủy viên**



**PHẠM QUỐC HÙNG**

**Ủy viên**



**PHẠM DUY CƯỜNG**

**Ủy viên**



**NGUYỄN THỊ THANH VÂN**

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**PHÙNG TIẾN TRUNG**