

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần FECON ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần FECON ngày 18/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Thông qua những nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
4. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty là 100% vốn điều lệ. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thành việc nói room này.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2019 (trên báo cáo Công ty mẹ)	205.492.190.718
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019	193.275.456.305

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	
<b>Phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó:</b>	<b>176.011.958.391</b>	
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	38.655.091.261	20% LNST 2019
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	19.327.545.630	10% LNST 2019
- Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt	59.014.661.500	5 % VĐL(*)
- Chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu	59.014.660.000 (**)	5 % VĐL(*)
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>	<b>29.480.232.327</b>	

(\*) Vốn Điều lệ sau khi đã trừ đi Cổ phiếu quỹ được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức dự kiến là: 1.180.293.230.000 đồng tương ứng với 118.029.323 cổ phần.

(\*\*) Được tính bằng 5% tổng số lượng cổ phần chia cổ tức sau làm tròn là 5.901.466 cổ phần nhân với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ.

**6. Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:**

**6.1. Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019**

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) <sup>(1)</sup>		Số tháng áp dụng (tháng) <sup>(2)</sup>	Tổng thù lao năm 2019
			Thành viên chuyên trách	Thành viên không chuyên trách		
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>						
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	150	-	12	1.800
2	Hà Thế Phương	Phó Chủ tịch	90	-	12	1.080
3	Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	90	-	12	1.080
4	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Ủy viên	-	30	12	360
5	Hà Thế Lộng	Ủy viên	-	30	12	360
6	Nguyễn Song Thanh	Ủy viên	-	30	12	360
7	Phùng Tiến Trung	Ủy viên	-	30	12	360
8	Phạm Trung Thành	Ủy viên	-	30	12	360
9	Satoyuki Yamane	Ủy viên	-	30	12	360

<sup>1</sup> Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

<sup>2</sup> Tính từ tháng 05/2019 đến hết tháng 04/2020.

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) <sup>(1)</sup>		Số tháng áp dụng (tháng) <sup>(2)</sup>	Tổng thù lao năm 2019
			Thành viên chuyên trách	Thành viên không chuyên trách		
<b>Tổng cộng (I)</b>						<b>6.120</b>
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>						
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban	90	-	12	1.080
2	Trần Công Tráng	Thành viên	-	30	12	360
3	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	-	30	12	360
<b>Tổng cộng (II)</b>						<b>1.800</b>
<b>TỔNG CỘNG (I) và (II)</b>						<b>7.920</b>

## 6.2. Thường cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 số tiền bằng **0.9%** Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2019, tương đương với số tiền là **1.740.000.000** (Một tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng).

**Thời gian chi trả thưởng:** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm chi trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật.

## 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

### 7.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng trưởng (%)
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	1.852	2.500	35,0%
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	3.092	4.000	29,4%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	193	106	-44,7%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	212	233	10,1%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	201	195	-2,5%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	1.863	1.636	-12,1%

### 7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Không quá 30% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Không quá 10% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
Cổ tức (% Vốn Điều lệ thực tế)	Không quá 10% Vốn điều lệ (bằng tiền hoặc cổ phần)

**8. Thông qua mức tiền lương /thù lao và mức thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:**

**8.1. Dự kiến mức thù lao/tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020**

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (trđ/người/tháng) <sup>3</sup>	Số tháng áp dụng (tháng) <sup>4</sup>	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>09</b>			<b>6.120</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	150	12	1.800
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	02	90	12	2.160
3	Ủy viên HĐQT	06	30	12	2.160
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>03</b>			<b>1.800</b>
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	01	90	12	1.080
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	30	12	720
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>7.920</b>

**Thời gian chi trả tiền lương/thù lao:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm chi trả tiền lương/phân bổ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật.

**8.2. Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020**

Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2020 thì trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát số tiền bằng **1,5%** Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty mẹ.

**9. Thông qua phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2019 và tăng Vốn Điều lệ sau phát hành như sau:**

**9.1. Phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2019 và tăng vốn điều lệ sau phát hành**

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng;
- Lý do và mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5% VDL;
- Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2019 của Công Ty Cổ Phần FECON;
- Thời gian thực hiện: trong năm 2020 sau khi có phê duyệt của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Thời điểm cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện;
- Tỷ lệ phát hành: 100:5, tương đương tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%/cổ phiếu (tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1

<sup>3</sup> Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân

<sup>4</sup> Áp dụng từ tháng 5/2020 đến hết tháng 4/2021

quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng;

- g. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phân bổ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 1.050 cổ phiếu, cổ đông sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là  $1.050 * 5\% = 52,5$  cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông sẽ nhận được là 52 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*

- h. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 5.901.466 cổ phần (Năm triệu, chín trăm linh một nghìn, bốn trăm sáu mươi sáu) cổ phần. (căn cứ số lượng cổ phần đang lưu hành sau khi trừ đi Cổ phiếu quỹ);
- i. Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 59.014.660.000 VNĐ (Năm mươi chín tỷ, không trăm mười bốn triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng);
- j. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến là: 1.254.403.590.000 VNĐ (Một nghìn hai trăm năm mươi tư tỷ, bốn trăm linh ba triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng);
- k. Số lượng cổ phần phát hành và số vốn điều lệ đăng ký tăng trên thực tế:
- l. Do việc phân bổ cổ phần trả cổ tức được thực hiện theo phương thức làm tròn xuống, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) của từng cổ đông sẽ bị hủy bỏ, nên tổng số lượng cổ phần phát hành thực tế/số vốn điều lệ tăng thực tế có thể sẽ thấp hơn số lượng cổ phần phát hành dự kiến/số vốn điều lệ tăng dự kiến và được xác định cụ thể tại: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của công ty và Văn bản chấp thuận kết quả phát hành của Ủy ban chứng khoán nhà nước; và
- m. Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2019 sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

## 9.2. Ủy quyền cho hội đồng quản trị tiến hành việc phát hành và tăng vốn:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thực hiện các việc sau:

- a. Lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp và xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
- b. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
- c. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- d. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- e. Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số lượng

cổ phần phổ thông được phát hành thành công theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua;

- f. Quyết định các nội dung chi tiết để triển khai việc tăng vốn điều lệ cũng như thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phần; và
- g. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

**10. Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và tăng Vốn Điều lệ sau phát hành như sau:**

Thông qua việc không tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết số 33/2017/NQ/ĐHĐCĐ.FECON ngày 19/08/2017, đồng thời thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ mới cho nhà đầu tư chiến lược như sau:

**10.1. Phương án phát hành**

<b>1. Tên cổ phần</b>	: Cổ phần Công ty Cổ phần FECON
<b>2. Loại cổ phần phát hành</b>	: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng
<b>3. Mệnh giá cổ phần</b>	: 10.000 đồng
<b>4. Số lượng cổ phần phát hành dự kiến</b>	: <b>32.000.000 cổ phần</b>
<b>5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá</b>	: 320.000.000.000 đồng (ba trăm hai mươi tỷ đồng)
<b>6. Tổng giá trị phát hành dự kiến tối thiểu</b>	: 480.000.000.000 đồng (bốn trăm tám mươi tỷ đồng)
<b>7. Phương thức chào bán</b>	: Chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
<b>8. Mục đích chào bán:</b>	: Tăng nguồn vốn chủ sở hữu để nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động tạo cơ sở phát triển bền vững, an toàn hiệu quả, thực hiện thành công chiến lược phát triển 2020-2025 của FECON, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Đầu tư tăng vốn các công ty con trong lĩnh vực thi công và đầu tư năng lượng;</li> <li>(ii) Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của FECON;</li> </ul> <b>Chi tiết mục đích sử dụng vốn như sau:</b>

STT	Chi tiết mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (Tỷ đồng)
1	<b>Đầu tư góp vốn vào Công ty con:</b> - Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP): 150 tỷ - Công ty Cổ phần Cọc khoan và Kết cấu ngầm FECON (FDB): 62 tỷ - Công ty Cổ phần Thi công cọc và Xây dựng FECON (FPL): 24 tỷ - Công ty Cổ phần Thi công cọc FECON số 1 (FCPL1): 42 tỷ	278
2	Bổ sung Vốn lưu động Công ty mẹ	202
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>480</b>

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh và quyết định phương án sử dụng vốn và cân đối điều chỉnh số tiền sử dụng trong phạm vi nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích Công ty và các công ty con trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích cổ đông và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

**9. Đối tượng và tiêu chí chào bán**

**1. Số lượng nhà đầu tư:** dưới 100 nhà đầu tư và đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần FECON là 75% theo quy định pháp luật.

**2. Đối tượng chào bán:**

- + Là nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài;
- + Là khách hàng hoặc đối tác cam kết hỗ trợ Công ty về mặt quản lý, kỹ thuật, công nghệ, phát triển thị trường, nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang hoạt động.
- + Có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- + Công ty Cổ phần FECON không phải là Công ty mẹ của các nhà đầu tư tổ chức được chào bán cổ phiếu
- + Công ty Cổ phần FECON và các nhà đầu tư tổ chức được chào bán cổ phiếu không phải là các công ty con của cùng một Công ty mẹ. Hình thức công ty mẹ, công ty con được quy định theo Điều 189 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

**3. Các tiêu chí khác:**

Trừ trường hợp phát hành cho Nhà đầu tư tiềm năng nêu tại Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thông qua, trong các trường hợp dưới đây, HĐQT phải có văn bản báo cáo và xác định rõ nhà đầu tư được chào bán để Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ được thay đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- + Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó

	<p>dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>+ Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên Vốn điều lệ của Công ty trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.</p>
<p><b>10. Danh sách nhà đầu tư tiềm năng dự kiến</b></p>	<p><b>1. Tên Nhà đầu tư:</b> <b>China HarBour Engineering Company Ltd., (“CHEC”)</b></p> <p><b>2. Thông tin nhà đầu tư:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CHEC là đơn vị thành viên của China Communication Construction (CCCC), công ty xếp hạng số 93 trong danh sách Global Fortune 500 trong năm 2019 với doanh thu đạt 88,14 tỷ USD năm 2019.</li> <li>- Là Công ty phát triển thị trường quốc tế chính của CCCC, CHEC có 80 chi nhánh và văn phòng đại diện trên toàn cầu tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, doanh thu năm 2019 đạt trên 12 tỷ USD. Thành lập năm 2011, mảng đầu tư của CHEC đang triển khai khoảng 224 dự án trên toàn thế giới với 4 lĩnh vực chính bao gồm Cầu cảng, Hạ tầng, Năng lượng và Phát triển Bất động sản.</li> </ul> <p><b>3. Số lượng, tỷ lệ % sở hữu dự kiến:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: 32.000.000 cổ phiếu</li> <li>- Giá trị theo mệnh giá: 320.000.000.000 đồng</li> <li>- Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư sau khi chào bán dự kiến : 20,32%</li> </ul>
<p><b>11. Giá chào bán</b></p>	<p>: Ủy quyền Hội đồng quản trị của Công ty quyết định nhưng <b>không thấp hơn giá trị 15.000 đồng/cổ phần.</b></p>
<p><b>12. Xử lý số cổ phần không chào bán hết:</b></p>	<p>: Số cổ phần không bán hết sẽ được HĐQT ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp.</p>
<p><b>13. Hạn chế chuyển nhượng</b></p>	<p>: Thời hạn hạn chế chuyển nhượng của cổ đông chiến lược là 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành (<i>theo quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ</i>)</p>
<p><b>14. Chuyển nhượng quyền mua</b></p>	<p>: Đối tác chiến lược sẽ không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác</p>
<p><b>15. Thời gian thực hiện dự kiến</b></p>	<p>: Quý IV/2020, sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sau khi được Ủy ban Chứng khoán thông qua</p>

**10.2. Ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng Cổ đông thông qua và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề sau:

- a. Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành và đơn vị Bảo lãnh phát hành.
- b. Tìm kiếm, quyết định lựa chọn, đàm phán và phê duyệt các điều kiện điều khoản với các NĐT chiến lược cụ thể, và đảm bảo số lượng NĐT được chào bán phù hợp với



- quy định của pháp luật về chào bán riêng lẻ, đáp ứng các tiêu chí nêu trong Phương án phát hành;
- c. Lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp và xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ dựa trên phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
  - d. Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết. HĐQT sẽ công bố thông tin và Báo cáo UBCKNN và ĐHĐCĐ gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật;
  - e. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
  - f. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
  - g. Quyết định toàn bộ các nội dung đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng, cũng như tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội sau khi hoàn tất mỗi đợt phát hành;
  - h. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn Điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
  - i. Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công theo phương án đã được ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị Công ty thông qua;
  - j. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
  - k. Thực hiện phê duyệt việc điều chỉnh thời gian phát hành dự kiến tùy theo tình hình đàm phán với các Nhà đầu tư đối với phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

#### 11. Thông qua danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 bao gồm:

- a. Công ty TNHH KPMG;
- b. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM; và
- c. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán các báo cáo trên theo quy định của pháp luật.

**Điều 2. Điều khoản thực hiện**

1. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo thay đổi các nội dung tại Điều 1 nếu quy định pháp luật có yêu cầu.
3. Hội đồng quản trị báo cáo những công việc thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tới.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp vào ngày 18 tháng 06 năm 2020.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- Lưu: HC, TLQT, IR..

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****PHẠM VIỆT KHOA**

Số: 19../2020/BBH-ĐHĐCĐ.FECON

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

**Tên Công ty:** Công ty cổ phần FECON.

**Trụ sở:** Tầng 15 tháp CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0101502599 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/6/2004, cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 17/10/2019.

**Mã chứng khoán:** FCN

**Sàn giao dịch:** Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 18/06/2020, tại Phòng Đại Yến – Khu Biệt thự, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là “**Đại hội**” hoặc “**ĐHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần FECON (gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**FECON**”).

**A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**Hội đồng quản trị (“HDQT”)**, gồm các thành viên sau đây:

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| - Ông: Phạm Việt Khoa      | Chủ tịch HDQT                 |
| - Ông: Hà Thế Phương       | Phó Chủ tịch HDQT             |
| - Ông: Trần Trọng Thắng    | Phó Chủ tịch thường trực HDQT |
| - Ông: Phùng Tiến Trung    | Thành viên HDQT               |
| - Ông: Hà Thế Lộc          | Thành viên HDQT               |
| - Ông: Phạm Trung Thành    | Thành viên độc lập HDQT       |
| - Ông: Nguyễn Song Thanh   | Thành viên độc lập HDQT       |
| - Ông: Nguyễn Hữu Thái Hòa | Thành viên độc lập HDQT       |

*Vắng mặt:*

- Ông Satoyuki Yamane – Thành viên HDQT: có lý do.

**Ban kiểm soát (“BKS”)**, gồm các thành viên sau đây:

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| - Bà: Phạm Thị Hồng Nhung | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông: Trần Công Tráng    | Thành viên BKS       |
| - Ông: Nguyễn Tiến Thành  | Thành viên BKS       |

**Ban điều hành**, gồm các thành viên sau đây:



- Ông: Nguyễn Văn Thanh                      Tổng Giám đốc
- Bà: Nguyễn Thị Nghiêñ                      Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng
- Ông: Đoàn Lam Trà                              Phó Tổng Giám đốc
- Ông: Muôn Văn Chiêñ                          Phó Tổng Giám đốc
- Ông Đỗ Mạnh Cường                          Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Quang Hanh                           Phó Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Hoàng Long                      Giám đốc đầu tư

**Cổ đông:** các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, nêu tại mục B.I.2 phía dưới, có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán FCN tại ngày chốt 25/05/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

**Đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập:** Ông Vũ Ngọc Ân - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, được FECON mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ này.

## **B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:**

1. Ông Nguyễn Thanh An – người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Người dẫn chương trình giới thiệu ông Trần Công Tráng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe Ông Trần Công Tráng công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 25/05/2020) là: **5008** cổ đông, đại diện cho **119.538.893** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến 09 giờ 05 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là **163** người, đại diện cho **70.790.442** cổ phần, chiếm **59,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt quyền thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 25/05/2020).

Sau đó, 100% cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt đã tán thành kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần FECON là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

### **3. Thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.**

#### *a) Thông qua danh sách Ban Chủ tọa.*

Người dẫn chương trình giới thiệu danh sách Ban Chủ tọa gồm:

- (1) Ông Phạm Việt Khoa                      - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội

- (2) Ông Hà Thế Phương - Phó Chủ tịch HĐQT.
- (3) Ông Trần Trọng Thắng - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.
- (4) Ông Phùng Tiến Trung - Thành viên HĐQT.
- (5) Ông Phạm Trung Thành - Thành viên độc lập HĐQT.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

Thay mặt Ban Chủ tọa, ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT Công ty đã lên phát biểu khai mạc và giới thiệu thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

*b) Ban Thư ký Đại hội:*

- (1) Ông Nguyễn Công Thành - Trưởng ban
- (2) Ông Hoàng Minh Thái - Thành viên
- (3) Bà Đào Lệ Quyên - Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

*c) Ban Kiểm phiếu*

- (1) Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Trưởng Ban
- (2) Ông Nguyễn Tiến Thành - Thành viên
- (3) Ông Lưu Tiến Mạnh - Thành viên
- (4) Bà Nguyễn Kim Anh - Thành viên
- (5) Ông Vũ Tiến Dũng - Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

**4. Thông qua Chương trình Nghị sự; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu.**

*a) Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội*

Đại hội đã nghe ông Phùng Tiến Trung – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội.

**• Chương trình nghị sự Đại hội như sau:**

- (i.) Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ các nội dung:
  - + Báo cáo của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
  - + Báo cáo Kết quả phát hành trái phiếu năm 2019.
- (ii.) Ban kiểm soát báo cáo ĐHCĐ về:
  - + Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.
- (iii.) HĐQT trình ĐHCĐ thông qua các nội dung theo thẩm quyền như sau:
  - + Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán.
  - + Tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty là 100% Vốn điều lệ.
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- + Quyết toán mức lương, thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2019.
- + Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- + Dự kiến mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2020.
- + Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và tăng Vốn Điều lệ Công ty.
- + Phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2019 và tăng Vốn Điều lệ Công ty.
- + Danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

(iv.) Thảo luận

(v.) Biểu quyết các nội dung tại Đại hội

(vi.) Nghi giữa phiên

(vii.) Công bố kết quả biểu quyết.

(viii.) Thông qua Nghị quyết của Đại hội

(ix.) Bế mạc Đại hội

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý thông qua.

- **Quy chế tổ chức Đại hội:** tuân theo quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần FECON ban hành ngày 27/04/2018.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý thông qua.

b) *Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu*

Đại hội đã nghe ông Phạm Trung Thành – Thành viên Ban Chủ tọa lên trình bày Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu của ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý thông qua.

## **II. HĐQT, BKS trình bày các báo cáo, tờ trình**

Đại hội đã nghe đại diện HĐQT trình bày các báo cáo và tờ trình của HĐQT; đại diện BKS trình bày báo cáo và tờ trình của BKS, tiến trình cụ thể như sau:

### **1. Các Báo cáo của HĐQT**

Ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;

Bà Nguyễn Thị Nghiênn – Giám đốc Tài chính, được Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội ủy quyền, báo cáo về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo Nghị quyết số 63/2019/NQ-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị ngày 04/12/2019.

*Nội dung chi tiết các báo cáo đính kèm Biên bản họp này.*

### **2. Các Báo cáo, tờ trình của BKS**

Bà Phạm Thị Hồng Nhung –Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020;

*Nội dung chi tiết các báo cáo đính kèm Biên bản họp này.*

### 3. Tờ trình của HĐQT

3.1. Ông Trần Trọng Thắng – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT đã trình bày nội dung:

- Tờ trình 01/2020/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019, thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty là 100% Vốn Điều lệ.
- Tờ trình 02/2020/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình 03/2020/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2020 và thông qua mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2020.

3.2. Ông Phạm Trung Thành – Thành viên độc lập HĐQT đã trình bày nội dung:

- Tờ trình 04/2020/TTr-HĐQT.FECON v/v Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và tăng Vốn Điều lệ sau phát hành.
- Tờ trình 05/2020/TTr-HĐQT.FECON v/v Phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2019 và tăng Vốn Điều lệ sau phát hành.
- Tờ trình 06/2020/TTr-BKS.FECON về việc danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

*Nội dung chi tiết các tờ trình đính kèm Biên bản họp này.*

### III. Thảo luận

Sau khi nghe trình bày toàn bộ báo cáo & tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận. Phiên thảo luận do ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội chủ trì. Sau đây là tóm lược nội dung các ý kiến hỏi và trả lời tại Đại hội:

#### (1) Cổ đông mã số FCN4932 hỏi:

- (i) Liên quan đến kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2020, như Ban chủ tọa đã trình bày, doanh thu được dự kiến tăng 29%, lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 10% so với năm 2019 do biên lợi nhuận thuần sau thuế giảm từ 6.85% năm 2019 xuống còn 5,8% năm 2020, đề nghị Ban Lãnh đạo giải thích rõ thêm?
- (ii) Liên quan đến Tờ trình phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, có giới thiệu về đối tác chiến lược China Harbour Engineering Company Ltd (“CHEC”), đề nghị đoàn Chủ tọa giải thích thêm về kỳ vọng của Công ty khi hợp tác với đối tác này. Lý do vì sao đối tác dự kiến có thể chấp nhận mua ở mức giá cao hơn so với giá trên sàn, với thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm?
- (iii) Đề nghị Công ty chia sẻ thêm về Lợi nhuận đầu tư những năm tới sẽ đến từ những dự án cụ thể nào?
- (iv) FECON đang hợp tác với đối tác ACWA POWER ở dự án Vĩnh Hào 6, tại sao Công ty không có kế hoạch hợp tác với đối tác này tại các dự án năng lượng tiếp theo?
- (v) Câu hỏi thứ 5 cũng là đề xuất từ phía Quý. Trong bối cảnh kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 công ty không đạt được như kế hoạch, đồng thời lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ theo kế hoạch năm 2020 giảm 3%, Cổ đông đề nghị

giữ mức tỷ lệ để trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 là 10% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ. Bên cạnh đó là thêm phần thưởng cho Ban Lãnh đạo, Hội đồng quản trị nếu đạt vượt mức kế hoạch 2020.

**Trả lời của Công ty:**

- (i) Trước bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường, Công ty phải giảm giá tương đối nhiều để thắng thầu. Năm 2019, tỷ suất lợi nhuận gộp dự án giảm so với 2018. Đặc biệt sau dịch Covid, Công ty đang đứng trước cơ hội trúng thầu 5 dự án lớn. Chủ đầu tư có mong muốn lựa chọn FECON nhưng cho biết giá chào thầu của FECON chưa cạnh tranh so với nhà thầu khác, để trúng thầu dự án FECON buộc phải giảm giá. Khó khăn này không chỉ của riêng FECON, mà của chung các doanh nghiệp xây dựng, chúng ta cần chấp nhận giảm biên lợi nhuận để có được công việc, giữ vững thị trường, mong được Cổ đông thông cảm và chia sẻ.
- (ii) Liên quan đến câu hỏi về kỳ vọng hợp tác với Nhà đầu tư chiến lược (“CHEC”), Công ty xin trả lời như sau:

Sau khi có Nghị quyết phát hành 25 triệu cổ phần cách đây hai năm, Công ty đã làm việc một thời gian dài với Nhà đầu tư Nhật và có kỳ vọng cao vào khả năng thành công với ít nhất 15 cuộc họp giữa hai bên, tại Việt Nam và tại Nhật Bản. Tuy nhiên việc không chốt được với nhà đầu tư đó là do điều kiện hợp tác độc quyền của họ không phù hợp với FECON. Toàn bộ cổ phần phát hành thêm với giá trị khoảng hơn 500 tỷ khi họ đầu tư vào FECON yêu cầu FECON chỉ tham gia các dự án cầu, do họ là công ty chuyên xây dựng trong lĩnh vực cầu. Các hướng phát triển kinh doanh khác của FECON đều bị ách tắc. Sau khi hết thời hạn làm việc độc quyền với Nhà đầu tư đó, FECON mới tiếp tục tìm kiếm Nhà đầu tư khác, bao gồm các Nhà đầu tư đến từ Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản. Thực tế hiện nay có một Nhà đầu tư Nhật đang theo đuổi, nhưng họ cũng rất thận trọng trong bối cảnh dịch bệnh. May mắn cho FECON, trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư, có sự đồng hành là PWC cũng đang tư vấn cho Nhà đầu tư Nhật đó. PWC đã giới thiệu nhà đầu tư chiến lược CHEC - là nhà thầu rất mạnh của Trung Quốc, rất muốn cùng hợp tác với FECON như bàn đạp để triển khai dự án ở Việt Nam, Đông Nam Á và những nước FECON đang có thực hiện các dự án, cụ thể tại Myanmar và Bangladesh. Công ty dự kiến nếu việc hợp tác Hợp tác với CHEC thành công, FECON cũng hướng tới triển khai dự án hạ tầng ven biển và trên biển, theo thế mạnh của CHEC. Nguồn lực tài chính mạnh của Nhà đầu tư này cũng sẽ hỗ trợ nhiều cho FECON.

- (iii) Về lợi nhuận từ đầu tư dự án cụ thể, trong danh sách 10 dự án đầu tư, 1 dự án có thể triển khai được trong năm 2020 là dự án điện gió tại Sóc Trăng, giai đoạn 1 - 30 MW, giai đoạn 2 là 99 MW. Công ty hiện có 3 dự án điện gió trong danh sách, 2 dự án điện mặt trời và một số các dự án đầu tư về hạ tầng đô thị. Chúng ta hy vọng thu được lợi nhuận từ dự án đầu tư hạ tầng đô thị đầu tiên là tại dự án Quê Võ – Bắc Ninh, Công ty mẹ hưởng lợi thông qua hợp nhất lợi nhuận từ công ty con. Dự án Điện gió Sóc Trăng sẽ chưa có lợi nhuận trong 2 năm đầu tiên, hy vọng cách thức thực hiện như đối với dự án đầu tư đang cùng ACWA POWER, sau khi xây dựng chúng ta sẽ có thể chuyển nhượng 1 phần cho đối tác bên ngoài với giá 1.5.
- (iv) ACWA POWER vẫn là đối tác của FECON về năng lượng tái tạo. Hiện ACWA chưa quan tâm nhiều đến điện gió. Năng lực cốt lõi của họ là điện mặt trời, điện khí LNG. Tuy nhiên hiện nay giá FIT của dự án điện mặt trời đang xuống rất thấp chỉ còn 7,09 cent/Kwh. Vì vậy ACWA và FECON đã thống nhất chờ cho giá FIT được bình ổn, đồng thời chờ giá thành của pin mặt trời và các nguyên vật liệu giảm thì



mới tiếp tục nghiên cứu dự án. Hiện tại, ACWA cũng đang dành thời gian nghiên cứu một dự án LNG ở khu vực phía Bắc. Bên cạnh đó, ACWA là chủ đầu tư của nhà máy nhiệt điện Nam Định, FECON cũng đã được ACWA chỉ định là nhà thầu địa phương cho đơn vị tổng thầu EPC thực hiện các hạng mục nền móng, hạ tầng tại dự án. Hai công ty đã ký MOU và sẽ tổ chức kick off meeting vào tuần tới. Các lý giải trên chứng minh cho việc ACWA và FECON hiện vẫn đang là đối tác của nhau.

- (v) Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 từ 15% xuống 10% trong kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 nêu tại tờ trình số 03/2020/TTr.HĐQT.FECON ngay tại cuộc họp. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

(2) **Cổ đông mã số FCN104 hỏi:**

- (i) Theo kịch bản đưa ra trong giai đoạn 2020-2025, doanh thu mảng Ngầm – Đô thị sẽ tăng lên 2900 tỷ đồng gần bằng doanh thu của mảng Nền & Móng. Đề nghị Ban Lãnh đạo đưa ra dự án cụ thể để đạt được doanh thu như vậy?
- (ii) Hiện nay giá cổ phiếu của công ty đang thấp, tỉ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài cao, trong khi tỉ lệ sở hữu của Ban Lãnh đạo, điều hành Công ty thấp, Ban Lãnh đạo có kế hoạch tăng tỉ lệ sở hữu lên để tránh những trường hợp như một Công ty lớn trong ngành xây dựng đang gặp phải hiện nay?
- (iii) Hiện nay Chính Phủ đang có kế hoạch tăng cường đầu tư công, Ban lãnh đạo nhìn nhận như thế nào về cơ hội của Công ty trong bối cảnh này?

**Trả lời của Công ty:**

- (i) Các dự án Ngầm - Đô thị chúng ta đã bắt đầu triển khai từ 3 năm trước, nhưng tiến độ rất chậm, điểm rơi sẽ bắt đầu từ năm 2021. Hiện nay FECON đã nhận được thư trúng thầu dự án tại Hà Nội, giá trị hợp đồng đạt 700 tỉ, nhưng doanh thu sẽ đến vào năm sau. Hiện Công ty cũng đang làm các gói như nhà ga, xử lý đất yếu... giá trị hợp đồng chỉ khoảng 300 tỉ. Dự án được kỳ vọng tiếp theo là dự án Line 2 – Hà Nội sử dụng vốn ODA của Nhật Bản, sẽ được triển khai từ năm 2022 – 2024. Dự án Line 2 ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được triển khai trong giai đoạn 2022 -2025. Đây là những dự án mà Công ty đạt kỳ vọng sẽ mang lại doanh số cho mảng Ngầm – Đô thị trong những năm điểm rơi 2023 -2025. Bên cạnh đó là các dự án thoát nước ngầm đô thị HN, TPHCM, các dự án ngầm trong ngành dầu khí FECON cũng đang theo đuổi mạnh mẽ và FECON kỳ vọng doanh số trong mảng này sẽ tăng đột biến trong giai đoạn 2023- 2025.
- (ii) Ban lãnh đạo FECON rất muốn tăng tỷ lệ sở hữu, nhưng điều kiện tài chính có hạn, kể cả đã huy động vốn từ nhiều nguồn vốn cá nhân khác nhau nhưng không tăng được đáng kể. Ban lãnh đạo và điều hành Công ty hiện đang chỉ sở hữu khoảng 20% cổ phần Công ty, tuy nhiên sẽ không đáng lo ngại như trường hợp của một công ty xây dựng lớn hiện nay. Lý do vì chúng ta có cơ cấu cổ đông tương đối đồng đều, gồm các nhà đầu tư Đan Mạch, Nhật Bản, Việt Nam, Phần Lan, sắp tới sẽ có thể thêm Singapore, Trung Quốc. Trên quan điểm phát triển mang lại hài hòa lợi ích cho các bên thì Công ty sẽ không quá lo ngại về việc thu tóm sẽ xảy ra.
- (iii) FECON là Công ty thi công hạ tầng là chính và cũng sẽ hưởng lợi từ chính sách đầu tư công của Chính Phủ. Sau dịch Covid-19, FECON sẽ tham gia đấu thầu dự án Cao tốc Bắc – Nam. Hiện nay đã có 3 gói Chính phủ đồng ý chuyển sang đầu tư công và 5 gói theo hình thức PPP. Các thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh

cũng đang có những quyết sách rất mạnh mẽ để đẩy mạnh đầu tư công, chắc chắn FECON và các nhà thầu hạ tầng sẽ có nhiều cơ hội.

**(3) Cổ đông mã số FCN129 và FCN035 có cùng câu hỏi:**

- (i) Tại sao kế hoạch kinh doanh năm 2019 không đạt, các dự án bị ảnh hưởng nhất là dự án nào?
- (ii) Cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020, doanh thu, lợi nhuận sau thuế?

**Trả lời của Công ty:**

- (i) Năm 2019 Công ty đã đặt kế hoạch quá cao so với thực tế khả năng làm được. Lý do thứ nhất là một phần do năng lực phát triển dự án của đội ngũ điều hành chưa nổi bật. Thứ hai là vì tình hình chung của thị trường trong năm 2019 đã khiến kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị giảm, cả lợi nhuận, cả doanh thu, như những công ty lớn như Coteccons, Hòa Bình, Cofico. FECON là một công ty xây dựng nên cũng không nằm ngoài ảnh hưởng này. Thứ ba, Công ty cũng không thực hiện được nhiều dự án lớn vì lý do chậm khởi công từ phía Chủ đầu tư, như việc bị lùi 2 dự án Metro Hà Nội, cao tốc Bắc - Nam. Dự án Nhiệt điện Nam Định có kế hoạch từ tháng 6/2018 mà đến tháng 6/2020 chưa khởi công. Tuy nhiên Ban Lãnh đạo cũng cam kết với các cổ đông sẽ đảm bảo được ít nhất 50% doanh số tại các dự án đang theo đuổi. Cụ thể như dự án Nhà máy nhiệt điện Nam Định, Công ty đang mong chờ có được 2000 tỷ thì ít nhất sẽ thu về được 1000 tỷ, dự án Metro Hà Nội mong chờ có được hơn 1000 tỷ thì ít nhất sẽ thu về được 700 tỷ. Dự án Cao tốc Bắc Nam Công ty phải trúng thầu ít nhất một gói trong số 12 gói sẽ đấu thầu trong dịp tới.
- (ii) Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Văn Thanh trả lời Cổ đông về cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh 2020.

Kế hoạch cho năm 2020 được tính toán kỹ dựa trên các dự án FECON theo đuổi nhiều năm qua. Năm nay dự kiến FECON sẽ ký được khoảng 5500 tỷ. Nhiều dự án đã đạt được đến bước đàm phán cuối cùng, như các dự án MetroLine đã nhận thư trúng thầu. Trong tháng này sẽ ký hợp đồng khoảng 700 tỷ. Ngoài ra Công ty đã nhận được 3 thư trúng thầu của 3 dự án điện gió lớn có giá trị khoảng 1500 tỷ, đồng thời đang đàm phán ở bước cuối cùng của 2 dự án điện gió có giá trị 1000 tỷ. Nếu thuận lợi thì ngay trong tháng sau, Công ty sẽ ký thêm được 2500 tỷ đồng. Từ đầu năm đến hết tháng 5/2020, Công ty đã ký được khoảng 1500 tỷ, đến hết tháng 7 sẽ ký được 4000 tỷ hợp đồng lũy kế. Trong những tháng tiếp theo, Công ty dự kiến sẽ ký kết hơn 1000 tỷ nữa để đạt doanh số ký hợp đồng 5500 tỷ. Điều này cũng làm cho Công ty sẽ tự tin để hoàn thành doanh thu 4000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 233 tỷ trong năm 2020.

**(4) Cổ đông mã số FCN1777 hỏi:**

- (i) Tôi được nghe Công ty có rất nhiều dự án, rất vui nhưng cũng rất lo vì dự án nhiều liệu Hội đồng quản trị và Ban điều hành có quản trị được và đảm bảo được lợi ích cho cổ đông không?
- (ii) Hội đồng quản trị cũng cân nhắc về khoản thưởng năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát khi chỉ thực hiện được 60% so với kế hoạch lợi nhuận đặt ra.
- (iii) Kế hoạch tham gia với Nhà đầu tư Trung Quốc nên cân nhắc, do các vấn đề phức tạp liên quan đến Trung Quốc.

**Trả lời của Công ty:**

Xin cảm ơn ý kiến rất tâm huyết của cổ đông gắn bó với FECON từ những ngày đầu FECON phát hành cổ phiếu ra công chúng.

- (i) Liên quan đến việc thực hiện nhiều dự án, thì các Cổ đông không nên lo lắng vì đó là nhiệm vụ của Ban điều hành. Hiện nay, Ban Tổng Giám đốc Công ty có 8 Phó Tổng giám đốc, trong đó có 3 Phó tổng giám đốc phụ trách Công ty con. Cơ cấu của công ty được chuyên môn hóa gồm 8 Ban quản lý dự án, 12 công ty con, đã được phân cấp để phụ trách quản lý dự án rất rõ ràng. Khi có dự án các cá nhân đều nhận thức được trách nhiệm và thực hiện công việc theo phân quyền Công ty.
- (ii) Về vấn đề chia thưởng, Ban Lãnh đạo rất chia sẻ với ý kiến của Cổ đông. Trong cuộc họp Hội đồng quản trị Quý I/2020, các thành viên HĐQT cũng đã đưa ra thảo luận để lấy ý kiến trước Đại hội. Và việc thảo luận này cũng thể hiện nhiều băn khoăn khi 5/9 thành viên đồng ý thưởng, 4/9 thành viên có ý kiến giảm thưởng. So với dự kiến ban đầu, khoản thưởng được đề xuất chỉ ở mức 60% tỷ lệ thưởng. Trong năm qua, Ban Lãnh đạo đã cố gắng, tuy nhiên thị trường lại rất khó khăn, nên đề xuất khoản thưởng để tạo động lực, khuyến khích. Đồng thời, các thành viên HĐQT, BKS cũng sẽ ưu tiên dùng khoản thưởng để mua thêm cổ phiếu, góp phần giúp giá cổ phiếu tốt lên, mong được Quý cổ đông ủng hộ và chia sẻ.
- (iii) Là doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn, trong trường hợp Nhà đầu tư muốn mua cổ phần cũng không khống chế được. Hơn nữa, Công ty đang cần nguồn vốn tài chính thực hiện các kế hoạch đầu tư, đối tác này FECON và kế cả đối tác chiến lược của FECON là RAITO cũng đã cùng nghiên cứu và đánh giá. CHEC là đối tác đơn thuần làm ăn kinh tế, đã phát triển trên khắp thế giới. Theo dự kiến họ sẽ sở hữu 20%, chúng ta sẽ vẫn theo dõi nếu ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và quyền lợi của cổ đông, thì sẽ thẳng thắn làm việc. Nếu các Cổ đông đồng lòng sẽ giải quyết được các vấn đề phát sinh và hy vọng cổ đông mới vào sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Công ty.

**(5) Cổ đông mã số FCN2110 hỏi:**

- (i) Ý kiến về sự pha loãng cổ phiếu. Nếu pha loãng thêm 20% cổ phần công ty, Cổ đông sẽ bị ảnh hưởng. Nếu chúng ta làm đúng kịch bản, tăng trưởng 35 % thì pha loãng không phải vấn đề. Nhưng chúng ta đã lập kế hoạch nhiều năm đều không đạt. Đây là 1 thách thức mà Ban lãnh đạo phải rất quan tâm. Pha loãng 20% mà đạt chỉ tiêu có 60% thì các cổ đông sẽ rất thiệt.
- (ii) Rủi ro thứ hai đã có Cổ đông đề cập, Công ty nên có phương án dự phòng trong trường hợp bị thôn tính như trường hợp công ty xây dựng trên thị trường hiện nay. Đồng thời, hình ảnh Công ty sẽ bị ảnh hưởng khi một trong những Cổ đông lớn nhất của Công ty lại là một Công ty Trung Quốc, tiềm ẩn nhiều rủi ro về chính trị.

**Trả lời của Công ty:**

- (i) Đợt xin phát hành cách đây hai năm Cổ đông đã có ý kiến lo ngại về việc pha loãng tương tự. Tuy nhiên nếu không phát hành tăng thì Công ty sẽ phải đi vay ngân hàng, chi phí tài chính rất lớn, lợi nhuận Công ty sẽ trả lãi vay ngân hàng hết, mong Cổ đông cân bằng mục tiêu để cảm thông và chia sẻ. Về kế hoạch lợi nhuận không đạt, một phần là do năng lực, một phần là do thị trường. Trong những giai đoạn nhất định, việc đặt mục tiêu cao hơn để nhằm thu hút nhà đầu tư. Chúng ta đã nhắm đến Nhà đầu tư Nhật Bản, nhưng chưa thu hút được. Nếu Nhà đầu tư Nhật Bản vào thì kết quả đã khả quan hơn. Tương tự như đợt này phát hành mà không có Nhà đầu tư

mua vào thì tình hình vốn sẽ không được giải quyết. Đây là vấn đề như việc con gà quạ trứng, chúng ta cần chấp nhận pha loãng để mang lại lợi nhuận sau này.

- (ii) Hoạt động kinh tế cần xác định an ninh quốc gia, chính trị chỉ là rủi ro, không nên để ảnh hưởng quá nhiều đến quyết sách của Công ty. Thời điểm cần thiết có thể họp Cổ đông để thống nhất các phương án hành động phòng ngừa. Thời điểm này diễn biến tích cực thì chúng ta không nên từ chối chỉ vì nguy cơ mà không biết bao giờ mới xảy ra. Mong quý Cổ đông chia sẻ.

**(6) Cổ đông mã số FCN 123 hỏi:**

- (i) Công ty nhiều năm chưa cải thiện các khoản phải thu, làm nợ vay tăng đáng kể, đề nghị Ban lãnh đạo chia sẻ cách xử lý?
- (ii) Biên lợi nhuận xu hướng giảm, mục tiêu 5 năm sẽ là như thế nào. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn doanh thu, đề nghị Ban điều hành làm rõ thêm?
- (iii) Thu hút vốn đầu tư đến 2025, kế hoạch huy động cổ phần, nợ trong thời gian tiếp theo sẽ như thế nào?

**Trả lời của Công ty:**

- (i) Lý do của thực tế này là trong hoạt động ngành có sự khó khăn chung. Chủ đầu tư và tổng thầu kéo dài thời gian nên không cải thiện được. Trong giai đoạn này, Công ty đang đặt ra kế hoạch hành động: Đôn đốc nghiệm thu, đẩy nhanh, có bộ hồ sơ thanh toán nhanh hơn, có điều kiện áp dụng điều khoản với Khách hàng để thu nợ. Làm việc với đơn vị tư vấn luật với khoản phải thu chậm thanh toán. Chú trọng nhất là đẩy nhanh công tác nghiệm thu. Bao gồm phối hợp Trưởng ban quản lý dự án, Ban kinh tế đầu thầu, các bộ phận quan hệ khách hàng.
- (ii) Biên lợi nhuận trong 3 năm nay bị giảm khi doanh thu tăng, phản ánh quy luật tự nhiên, quy mô doanh thu tăng nhanh, kéo theo chi phí quản lý cao, biên giảm. Trong 3 năm tới, cạnh tranh khốc liệt, biên lợi nhuận trong lĩnh vực xây dựng sẽ giảm, Nhưng may mắn FECON làm mảng hạ tầng, năng lượng, biên lợi nhuận tốt hơn. Chúng ta đặt mục tiêu biên lợi nhuận đạt 10-15%, doanh thu tăng trung bình 20 - 30%. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư giúp cải thiện lợi nhuận thi công. Trong các mảng thi công thì hy vọng vào công nghiệp nặng vì lĩnh vực xây dựng dân dụng đã bão hòa, lợi nhuận rất thấp.
- (iii) Trong chiến lược 2020- 2025, điểm rơi đầu tư sẽ rơi vào các năm 2020-2021. Nhu cầu đầu tư trong năm 2020 và 2021 sẽ cần khoảng 860 tỷ. Huy động từ đối tác chiến lược có thể thu về 480 tỷ, ngoài ra Công ty có thể huy động từ việc thoái vốn tại một số dự án đang triển khai như Vĩnh Hảo 6, tăng vốn Công ty con Phần thiếu hụt vốn, FECON đang có khả năng huy động từ nguồn phát hành trái phiếu 200-300 tỷ. Bên cạnh đó, có thể bổ sung tăng vốn ở công ty con FCP, FCI&U, công ty mẹ sẽ cố gắng giữ quyền sở hữu vốn chi phối. Hai công ty con đang tập trung vào các dự án năng lượng và hạ tầng, có nhiều đối tác quan tâm. Đồng thời, Công ty cũng suy nghĩ và định hướng trong việc chỉ giữ lại 2 dự án đồng thời, nếu làm đến dự án thứ 3 thì thoái vốn ở dự án thứ nhất vì là FECON là công ty thi công, cần vốn cho thi công. Trong từng dự án, và phụ thuộc vào tình hình cụ thể chúng ta sẽ bàn với đối tác để có lợi nhất.

**(7) Cổ đông mã số FCN 043 hỏi:**

Khoản phải thu trên doanh thu cao là rất ít gặp. Tôi lo lắng nhất là khoản phải thu này chưa được quan tâm chính đáng. Tôi muốn hỏi Ban lãnh đạo đã đặt ra vấn đề

này chưa, lộ trình xử lý là như thế nào, để cổ đông yên tâm hơn. Giải pháp cần đặt ra khi ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, lộ trình giải quyết như thế nào.

#### **Trả lời của Công ty:**

Chi tiêu thu hồi công nợ luôn là điểm chưa tốt của Công ty trong 3 năm qua. Hiện nay Công ty phải thu ở những dự án đầu khí từ năm 2012, có dự án từ năm 2012, 2014, 2016. Chúng ta xác định là có thể thu hồi khoản công nợ này, nhưng để thu hồi được thì phải chờ, vì chúng ta đã tìm mọi cách, sử dụng yếu tố pháp lý, nhưng chưa giải quyết được ngay vấn đề. Chi phí tài chính từ việc giải quyết bằng pháp lý này cũng khá cao. Bên cạnh đó, các dự án mà Công ty làm thầu phụ cho các tổng thầu lớn cứ gói đầu công nợ nhau. Công ty đòi được công nợ của công trình này thì lại có công trình khác nợ tiền.

Giải pháp cho vấn đề này: Các dự án nếu phải ký với Tổng thầu đang không có dòng tiền mạnh thì hạn chế, đa số hợp đồng hiện nay đang làm với Tổng thầu nước ngoài. Trong trường hợp ký với Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư phải bảo lãnh thanh toán làm 3 mốc. Các khoản công nợ, FECON đang phân 3 loại: loại A trong kỳ thì đơn đốc bình thường; loại B thì trực tiếp lãnh đạo phải đi xử lý, loại C thì phải sử dụng pháp lý, kiện ra tòa, áp dụng biện pháp mạnh. Các công nợ Loại C hiện nay tồn đọng khoảng 200 tỷ, công nợ chủ yếu nằm ở loại A và loại B. Công ty cũng áp dụng KPIs cho Ban Tổng Giám đốc liên quan đến đơn đốc thu hồi nợ. Các dự án mới thì sẽ không để phát sinh nữa, các khoản nợ gói đầu phải giảm.

Kết thúc phần thảo luận, các Cổ đông không có câu hỏi nào khác. Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết.

#### **IV. Biểu quyết**

1. Trước khi tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình, Ban tổ chức đã cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội:

Tính đến 11 giờ 30 phút – trước khi tiến hành biểu quyết bằng phiếu, tổng số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: **193** người, đại diện cho **75.410.586** cổ phần, chiếm **63,08%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Đại hội tiến hành bỏ Phiếu Biểu Quyết đối với các báo cáo, tờ trình của Đại hội theo Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu đã được thông báo lúc bắt đầu chương trình Đại hội.

#### **V. Đại hội nghị giải lao 20 phút, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.**

#### **VI. Công bố kết quả biểu quyết**

Sau khi nghị giải lao, bà Nguyễn Thị Lan Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận tại Đại hội như sau:

- (i.) Tổng số phiếu phát ra: 193 phiếu, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- (ii.) Tổng số phiếu thu về: 175 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 173 phiếu.
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu.
- (iii.) Kết quả kiểm phiếu

Nội dung biểu quyết	Tán Thành		Không Tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số CP	Tỷ lệ/tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp	Số CP	Tỷ lệ/tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp	Số CP	Tỷ lệ/tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp	
1.Thông qua quyết toán mức lương/thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2019 theo tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT.FECON	75.117.619	99,61%	11	0,00%	141.707	0,19%	Thông qua
2.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT.FECON	75.208.637	99,73%	50.000	0,07%	700	0,00%	Thông qua
3.Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020	75.253.803	99,79%	0	0,00%	5.534	0,01%	Thông qua
4.Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM	75.246.806	99,78%	0	0,00%	12.531	0,02%	Thông qua
5.Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị FECON năm 2019 và kế hoạch năm 2020	75.253.803	99,79%	0	0,00%	5.534	0,01%	Thông qua
6.Thông qua mức tiền lương/thù lao và tiền thưởng dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2020 theo tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT.FECON	75.117.619	99,61%	11	0,00%	141.707	0,19%	Thông qua
7.Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty là 100% vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thành việc nói room này.	75.250.030	99,79%	1.760	0,00%	7.547	0,01%	Thông qua
8.Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và tăng vốn điều lệ sau phát hành theo tờ	75.035.968	99,50%	50.505	0,07%	172.864	0,23%	Thông qua

trình số 04/2020/TTr-HĐQT.FECON							
9. Thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo tờ trình số 06/2020/TTr-BKS.FECON	75.125.882	99,62%	0	0,00%	133.455	0,18%	Thông qua
10. Thông qua phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2019 và tăng vốn điều lệ sau phát hành theo Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT.FECON	75.208.637	99,73%	50.000	0,07%	700	0,00%	Thông qua
11. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2020 theo tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT.FECON	75.078.637	99,56%	50.000	0,07%	130.700	0,17%	Thông qua

## VII. Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội; Căn cứ các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật, các vấn đề sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua:

Stt	Vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Thông qua quyết toán mức lương/thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2019 theo tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT.FECON	99,61%
2	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT.FECON	99,73%
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020	99,79%
4	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM	99,78%
5	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị FECON năm 2019 và kế hoạch năm 2020	99,79%
6	Thông qua mức tiền lương/thù lao và tiền thưởng dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2020 theo tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT.FECON	99,61%
7	Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty là 100% vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thành việc nới room này.	99,79%
8	Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và tăng vốn điều lệ sau phát hành theo tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT.FECON.	99,50%

9	Thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo tờ trình số 06/2020/TTr-BKS.FECON.	99,62%
10	Thông qua phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2019 và tăng vốn điều lệ sau phát hành theo Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT.FECON.	99,73%
11	Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2020 theo tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT.FECON.	99,56%

**C/ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP, BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Công Thành – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 18/06/2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ tán thành đạt 100% cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập bằng tiếng Việt vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 18/06/2020, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần FECON kết thúc./.

**TM. Ban Thư ký**  
**Trưởng ban**

**Nguyễn Công Thành**

**TM. Đại hội đồng cổ đông**



**Phạm Việt Khoa**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TLQT, HC.