

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Số: 15./2020/NQ-HĐQT.FECON

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người đại diện quản lý vốn góp của Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 15./2020/BB-HĐQT.FECON ngày 25/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng 14.699.100 cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Ecotech Việt Nam

- Công Ty nhận chuyển nhượng 14.699.100 cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Ecotech Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0108815865).
- Chủ tịch hội đồng quản trị (với vai trò là người đại diện theo pháp luật) của Công Ty có toàn quyền thương lượng, đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng và các nội dung khác tại các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và ký kết các văn bản, phụ lục sửa đổi các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, đảm bảo phù hợp với nội dung tại Điều 1 này. Chủ tịch hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại cho người khác thực hiện các quyền và các công việc trên phù hợp với quy định pháp luật.
- Thời điểm ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần/thời điểm chuyển nhượng cổ phần: phù hợp với tình hình thỏa thuận trên thực tế và quy định pháp luật.

Điều 2. Cử người đại diện theo ủy quyền của Công Ty quản lý vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Ecotech Việt Nam

- Cử Ông Phạm Quốc Hùng (hiện đang là Phó Tổng giám đốc của Công Ty) làm Người đại diện theo ủy quyền thay mặt Công ty quản lý toàn bộ số vốn góp của Công Ty tại Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Ecotech Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0108815865), kể từ thời điểm Công Ty trở thành cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Ecotech Việt Nam.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các phòng ban,



[Handwritten signature]

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Phạm Việt Khoa



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*(V/v nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người đại diện quản lý vốn góp của Công Ty)*

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Mã số doanh nghiệp: 0101502599

Trụ sở chính: Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP**1. Thời gian, địa điểm họp**

- Thời gian: 9h ngày 25 tháng 08 năm 2020
- Địa điểm họp: tại trụ sở Công ty cổ phần FECON (“**Công Ty**”)

2. Mục đích, chương trình, nội dung họp

Hội đồng quản trị Công Ty họp để thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Ecotech Việt Nam và cử người đại diện theo ủy quyền của Công Ty quản lý vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Ecotech Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị dự họp**

STT	HỌ VÀ TÊN	CÁCH THỨC DỰ HỌP
1.	Ông Phạm Việt Khoa	Tham dự và biểu quyết trực tiếp
2.	Ông Hà Thế Phương	Tham dự và biểu quyết trực tiếp
3.	Ông Trần Trọng Thắng	Tham dự và biểu quyết trực tiếp
4.	Ông Phùng Tiến Trung	Tham dự và biểu quyết trực tiếp
5.	Ông Hà Thế Long	Tham dự và biểu quyết trực tiếp
6.	Ông Phạm Trung Thành	Tham dự và biểu quyết trực tiếp
7.	Ông Nguyễn Song Thanh	Tham dự và biểu quyết trực tiếp
8.	Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa	Tham dự và biểu quyết trực tiếp
9.	Ông Satoyuki Yamane	Tham dự và biểu quyết trực tuyến

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp là 09 thành viên, chiếm 9/9 tổng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát dự họp

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1.	Bà Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban kiểm soát

2.	Ông Trần Công Tráng	Thành viên
3.	Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

Tất cả thành viên Hội đồng quản trị thống nhất chủ tọa và thư ký cuộc họp như sau:

- Chủ tọa: Ông **Phạm Việt Khoa** – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký: Ông **Nguyễn Công Thành** – Thư ký Hội đồng quản trị.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng 14.699.100 cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Ecotech Việt Nam

- Công Ty nhận chuyển nhượng 14.699.100 cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Ecotech Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0108815865).
- Chủ tịch hội đồng quản trị (với vai trò là người đại diện theo pháp luật) của Công Ty có toàn quyền thương lượng, đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng và các nội dung khác tại các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và ký kết các văn bản, phụ lục sửa đổi các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, đảm bảo phù hợp với nội dung tại mục 1 này. Chủ tịch hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại cho người khác thực hiện các quyền và các công việc trên phù hợp với quy định pháp luật.
- Thời điểm ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần/thời điểm chuyển nhượng cổ phần: phù hợp với tình hình thỏa thuận trên thực tế và quy định pháp luật.

2. Cử người đại diện theo ủy quyền của Công Ty quản lý vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Ecotech Việt Nam

Cử Ông Phạm Quốc Hùng (hiện đang là Phó Tổng giám đốc của Công Ty) làm Người đại diện theo ủy quyền thay mặt Công ty quản lý toàn bộ số vốn góp của Công Ty tại Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Ecotech Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0108815865), kể từ thời điểm Công Ty trở thành cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Ecotech Việt Nam.

IV. BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết về các nội dung, vấn đề tại cuộc họp theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cụ thể như sau:

1. Biểu quyết về việc thông qua việc nhận chuyển nhượng 14.699.100 cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Ecotech Việt Nam

- Tổng số phiếu phát ra: 09 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 09 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 09 phiếu tương đương 9/9 tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp có quyền biểu quyết.



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí 100% thông qua việc nhận chuyển nhượng 14.699.100 cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Ecotech Việt Nam.

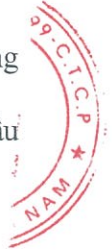
2. Biểu quyết về việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công Ty quản lý vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Ecotech Việt Nam

- Tổng số phiếu phát ra: 09 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 09 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 09 phiếu tương đương 9/9 tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí 100% thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công Ty quản lý vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Ecotech Việt Nam.

V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng 14.699.100 cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Ecotech Việt Nam.
2. Cử người đại diện theo ủy quyền của Công Ty quản lý vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Ecotech Việt Nam.



VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết cuộc họp xin ý kiến thông qua. Tỷ lệ biểu quyết:

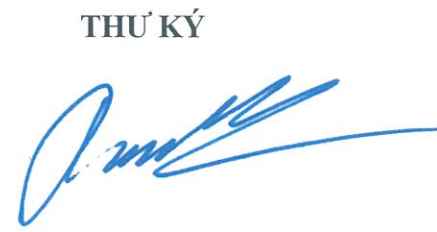
- Số thành viên tán thành: 09 thành viên tương ứng 100% tổng số thành viên dự họp;
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên;
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên.

Như vậy, các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 100% thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày. Chủ tọa và Thư ký cùng ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT


Phạm Việt Khoa

THƯ KÝ

Nguyễn Công Thành