

Số: **77** /2020/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày **09** tháng 09 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh phương án đàm phán với Nhà đầu tư chiến lược cho việc phát hành 32 triệu cổ phần riêng lẻ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON (“Công ty”);
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/06/2020;
- Căn cứ tình hình Nhà đầu tư China Harbour Engineering Company Ltd không cam kết tiến độ đàm phán tại cuộc họp ngày 18/08/2020;
- Căn cứ tình hình tiếp cận các nhà đầu tư khác đến từ Việt Nam và Nhật Bản
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 01/2020/PLYK-HĐQT.FECON ngày 03/09/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương không tiếp tục đàm phán với Nhà đầu tư China Harbour Engineering Company Ltd., (CHEC) trong phương án phát hành 32 triệu cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Điều 2.** Tiếp tục tìm kiếm lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược tiềm năng khác phù hợp và có văn bản báo cáo, xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận theo quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TLQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM VIỆT KHOA