

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 lần 1 tại Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐQT.FECON ngày 27/05/2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần FECON (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON số 30/2021/NQ-HĐQT.FECON ngày 27/05/2021 phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 lần 1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON số **26**/2021/BBH-HĐQT.FECON ngày **25/10/2021**.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung phần có tiêu đề Mục đích phát hành nêu tại Điều 1 của Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐQT.FECON ngày 27/05/2021 như sau:

“Thực hiện chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành.

Cụ thể: Tổ Chức Phát Hành hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Ecotech Việt Nam (“**Ecotech**”) theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2021/HĐ/FCN-ECO ngày 19 tháng 05 năm 2021 ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Ecotech và các phụ lục sửa đổi, bổ sung (**Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh 1**)” để cùng hợp tác thực hiện dự án với Công ty TNHH điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng (“**Quốc Vinh Sóc Trăng**”), theo đó Ecotech đại diện cho cả Tổ Chức Phát Hành và Ecotech để hợp tác kinh doanh với Quốc Vinh Sóc Trăng để thực hiện dự án điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng: (i) Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2021/HĐ/ECO-QVST ngày 21 tháng 05 năm 2021 ký giữa Ecotech (Đại diện cho cả Tổ Chức Phát Hành và Ecotech) và Quốc Vinh Sóc Trăng cùng các phụ lục sửa đổi, bổ sung (“**Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh 2**”); và (ii) Góp vốn vào Quốc Vinh Sóc Trăng.”

Điều 2: Hội đồng quản trị giao, phân công, phân quyền cho ông Phạm Việt Khoa – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định và ký kết các hồ sơ liên quan để thực hiện công việc nêu tại Điều 1 Nghị Quyết này.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban liên quan trong Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu B.TLQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Việt Khoa

