

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **96**/2021/CV-IR.FECON

V/v *Xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội Cổ đông Thường niên 2021*

Hà Nội, ngày **22** tháng **03** năm 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty Cổ phần FECON xin được gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Công ty Cổ phần FECON có trụ sở chính tại Tầng 15, tháp CEO, lô HH2-1 KHĐT 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 TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2004 và cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 17/10/2019.

Liên quan đến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Công ty cổ phần FECON xin trình bày tới Quý Cơ quan như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020 : “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”

Công ty cổ phần FECON kính đề nghị Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM cho phép công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

- Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/06/2021.
- Lý do gia hạn: chuẩn bị các phương án tổ chức ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các Cổ đông, đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid -19.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, TLQT, IR

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT KHOA

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /2021/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ ý kiến thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày **30/06/2021**.
- Điều 2:** Giao Ban Quan hệ nhà đầu tư và phát triển thị trường vốn (IR) thực hiện các thủ tục xin gia hạn với các cơ quan có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC, TLQT, IR

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ ĐỊCH



PHẠM VIỆT KHOA