

Số: 15 /2021/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với tổ chức có liên quan của người nội bộ

### 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần FECON với Công ty cổ phần Khoáng Sản FECON là tổ chức có liên quan của người nội bộ, cụ thể:

1. Mục đích của hợp đồng: Cung cấp và thi công cọc bê tông ly tâm dự ứng lực và cấu kiện bê tông; Mua bán vật liệu xây dựng; cung cấp dịch vụ vận tải và các loại dịch vụ khác.
2. Giá trị của từng hợp đồng giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
3. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 15/04/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận đối với những giao dịch có liên quan với Công ty cổ phần Khoáng sản FECON như trên và báo cáo lại Hội đồng quản trị, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty.

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

Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chức năng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HC, TLQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT KHOA

Số: 16 /2021/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc ký hợp đồng, giao dịch với tổ chức có liên quan

### 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,
- Căn cứ nhu cầu thực tế triển khai dự án,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chấp thuận ký hợp đồng giữa Công ty cổ phần FECON với Công ty Cổ phần khoáng sản FECON về việc cung cấp cọc bê tông cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc ký kết/thanh lý hợp đồng và các thủ tục liên quan đến giao dịch trên theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chức năng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HC, TLQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Phạm*

CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT KHOA