

Số: **59** /2021/NQ-HĐQT.FECONHà Nội, ngày **06** tháng 09 năm 2021**NGHỊ QUYẾT***V/v: Phê duyệt giao dịch giữa Công ty với 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 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.** Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần FECON SOUTH (“FCS”) giữa Công ty cổ phần FECON với bên chuyển nhượng là Ông Tạ Công Thanh Vinh – Phó Tổng Giám đốc Công ty với các nội dung chính như sau:
- Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: **179.500** cổ phần (*Một trăm bảy mươi chín nghìn, năm trăm cổ phần*);
 - Giá chuyển nhượng cổ phần: **10.000** (*Mười nghìn*) đồng/cổ phần;
 - Giá trị chuyển nhượng cổ phần: **1.795.000.000** đồng (*Một tỷ bảy trăm chín mươi lăm triệu đồng*).
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT quyết định các nội dung chi tiết, lựa chọn thời gian thực hiện phù hợp và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan để triển khai công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
- 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, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT KHOA