

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc đầu tư vào Trường PTTH Ý Yên để trở thành thành viên góp vốn ưu thế  
nắm giữ quyền kiểm soát)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ thuật Nền móng và công trình ngầm FECON được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2011;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ thuật Nền móng và công trình ngầm FECON ban hành ngày 01/8/2010;
- Căn cứ vào Quy chế Quản trị nội bộ Công ty được ban hành kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 120503B/NQ-HĐQT.FECON ngày 03/05/2012;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT quý III/2012 số 106/2012/BB-HĐQT ngày 15/09/2012;

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đầu tư 3,5 tỷ vào Trường PTTH Ý Yên để trở thành thành viên góp vốn ưu thế nắm giữ quyền kiểm soát.
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo và Phòng Tài chính thực hiện các thủ tục cần thiết về việc đầu tư và báo cáo kết quả cho HĐQT.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD và Phòng Tài chính có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.



PHẠM VIỆT KHOA

HÀ THẾ LỘNG

HÀ THẾ PHƯƠNG

TRẦN TRỌNG THẮNG

**PHẠM QUỐC HÙNG**

**NGUYỄN CHÍ CÔNG**

**NGUYỄN QUANG HẢI**

