

Số: 105 /2012/NQ-HĐQT.FC

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**
(Vv: thông qua một số nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý IV/2012)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 120324/NQ/ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 3 năm 2012;
- Căn cứ Biên Bản Họp Hội đồng quản trị ngày 26/11/2012;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Hội đồng quản trị, sau khi bàn bạc và đi đến thống nhất nội dung sau:**

- 1.1. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông nâng mức cổ tức năm 2012 lên 30% cụ thể:
 - Cổ tức bằng tiền mặt: 10%
 - Cổ tức bằng cổ phiếu: 20%
- 1.2. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2012 và cụ thể như sau:
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10% Vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
 - Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2012
- 1.3. Về việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Bê tông FECON
 - Hội đồng quản trị thống nhất mua thêm tối thiểu 10% quyền được mua cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông FECON trong đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông FECON theo Nghị Quyết Đại hội cổ đông bất thường 2012 của Công ty này ngày 24/11/2012.
- 1.4. Đầu tư thêm máy đóng cọc, robot ép cọc phục vụ thi công cọc, tăng cường năng lực thiết bị và thi công tập trung cho dự án Khu liên hiệp gang thép Formosa tại Hà Tĩnh.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực chi đạo thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Điều 1. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị và Đại Hội đồng cổ đông về công việc đã thực hiện theo Nghị Quyết này trong lần họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Các thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm Soát;
- Lưu VPCT, ban thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
KỸ THUẬT NỀN MÓNG
VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM
FECON
H. TƯ LIÊM - TP. HÀ NỘI
Phạm Việt Khoa