

Số: 117.../2012/BBH-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ IV/2012

Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2012, vào hồi 14h00 tại trụ sở Công ty CP Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON, Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp Quý IV năm 2012 theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT. Nội dung cuộc họp như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Ông Phạm Việt Khoa | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Hà Thế Lộng | Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Hà Thế Phương | Chức vụ: Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Trần Trọng Thắng | Chức vụ: Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Phạm Quốc Hùng | Chức vụ: Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Chí Công | Chức vụ: Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Quang Hải | Chức vụ: Ủy viên HĐQT. |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông Phùng Tiến Trung | Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát. |
| - Ông Hà Cửu Long | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát. |
| - Ông Bùi Thanh Tùng | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát. |

3. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| - Ông Bùi Minh Tuấn | Chức vụ: Chánh Văn phòng Công ty. |
|---------------------|-----------------------------------|

4. Vắng mặt: Không.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Về mức cổ tức năm 2012:

Đồng ý 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%

2. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2012, 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.

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.

4. Về việc đầu tư phục vụ thi công:

- Hội đồng quản trị thống nhất 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.

5. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện những nội dung đã được thông qua và có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị và Đại Hội đồng cổ đông trong lần họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể cuộc họp và được 7/7 thành viên HĐQT đồng ý thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP:

Thư ký HĐQT

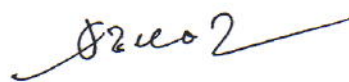
Chủ trì cuộc họp – Chủ tịch HĐQT



BÙI MINH TUẤN

PHẠM VIỆT KHOA

Các thành viên HĐQT



HÀ THẾ LỘNG

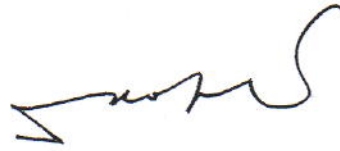
HÀ THẾ PHƯƠNG

TRẦN TRỌNG THẮNG





PHẠM QUỐC HÙNG



NGUYỄN CHÍ CÔNG



NGUYỄN QUANG HẢI

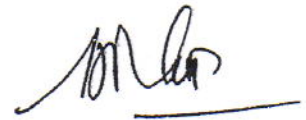
Ban kiểm soát



PHÙNG TIÊN TRUNG



HÀ CỬU LONG



BÙI THANH TÙNG

