

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN
MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGÀM FECON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi : - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGÀM
FECON

Trụ sở chính : Tầng 15 tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Đường Phạm Hùng, Huyện Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84) 6269 0481

Fax: (84-4) 6269 0484

Mã chứng khoán : FCN

Website: **fecon.com.vn**

Người thực hiện công bố thông tin : Ông **Phạm Duy Cường**

Địa chỉ : P1302 Tòa nhà 17T11, Khu ĐTM Trung Hòa Nhân chính, đường Nguyễn
Thị Định, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại di động: 0902 939 929

Loại thông tin công bố : ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- **Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc “Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho
công ty năm 2014”.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thực và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Phạm Duy Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG
VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 24 /2014/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2014

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 15/03/2014;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 01/08/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2014/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 15/03/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 / 05 /2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 là: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thăng Long – T.D.K.

Điều 2. Giao ông Tổng Giám đốc thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị được lựa chọn tại Điều 1 và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật có liên quan.

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

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ông Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VPCT.

[Signature]

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị *[Signature]*



PHẠM VIỆT KHOA

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON
(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2014)

Hôm nay, ngày 19 tháng 05 năm 2014, vào hồi 09 giờ 00 tại trụ sở Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON, Tầng 15 tháp CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp theo 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 – Chủ tọa cuộc họp. |
| - Ông Hà Thế Phương | Chức vụ: Phó chủ tịch. |
| - Ông Hà Thế Lộng | Chức vụ: Ủy viên. |
| - Ông Trần Trọng Thắng | Chức vụ: Ủy viên. |
| - Ông Phạm Quốc Hùng | Chức vụ: Ủy viên. |
| - Ông Hà Cửu Long | Chức vụ: Ủy viên. |
| - Ông Nguyễn Quang Hải | Chức vụ: Ủy viên. |
| - Ông Phạm Duy Cường | Chức vụ: Ủy viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Vân | Chức vụ: Ủy viên. |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Phùng Tiến Trung | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát. |
| - Ông Nguyễn Chí Công | Chức vụ: Thành viên. |
| - Ông Bùi Thanh Tùng | Chức vụ: Thành viên. |

3. Thư ký cuộc họp:

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

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Sau khi Chủ tịch HĐQT thông báo các nội dung cuộc họp, Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất thông qua vấn đề sau đây:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

Ngày 15/3/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã nhất trí thông qua danh sách 05 đơn vị kiểm toán và giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số đó để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014.

Sau khi xem xét các yếu tố liên quan, Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thăng Long – T.D.K làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014.

Giao ông Tổng Giám đốc thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thăng Long – T.D.K và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật có liên quan.



2. Ông Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo các công việc được giao cho Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần sau.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể cuộc họp và được 9/9 thành viên HĐQT đồng ý thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP:

THƯ KÝ



BÙI MINH TUẤN

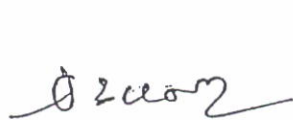
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM VIỆT KHOA

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. Chủ tịch



HÀ THẾ PHƯƠNG

Ủy viên



HÀ THẾ LONG

Ủy viên



TRẦN TRỌNG THẮNG

Ủy viên



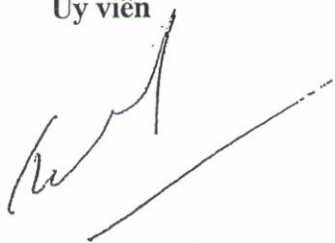
NGUYỄN QUANG HẢI

Ủy viên



HÀ CỬU LONG

Ủy viên



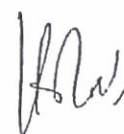
PHẠM QUỐC HÙNG

Ủy viên



PHẠM DUY CƯỜNG

Ủy viên



NGUYỄN THỊ THANH VÂN

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



PHÙNG TIẾN TRUNG

