

Số: 27 /2016/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Trả cổ tức năm 2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ.FECON của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần FECON ngày 23/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 /07/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với nội dung cụ thể như sau:

- + Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: ngày 09/08/2016.
- + Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- + Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 09/09/2016.
- + Địa điểm thực hiện:
 - o Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần FECON, địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (vào buổi sáng các ngày làm việc trong tuần) kể từ ngày 09/09/2016.

Điều 2. Giao ông Tổng Giám đốc Công ty quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan để triển khai nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của Công ty và pháp luật.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban lãnh đạo Công ty;
- Lưu PC, HC.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa