

Số: 323 /2022/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
2. Mã chứng khoán: FCN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
4. Điện thoại: (84-24) 6269 0481 Fax: (84-24) 6269 0484
5. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐQT.FECON ngày 01/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON v/v thông qua danh sách Thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON nhiệm kỳ 2019-2024;
 - Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐQT.FECON ngày 01/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON v/v bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn:
<https://fecon.com.vn/quan-he-co-dong>
Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thái Dũng

Số: 40 /2022/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua danh sách thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON
nhiệm kỳ 2019 -2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/04/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2022/BBH-HĐQT.FECON;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm:

1. Ông Phạm Việt Khoa – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Trần Trọng Thắng – Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thường trực Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị ủy quyền để phê duyệt một số các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, quy định tại phân cấp thẩm quyền phê duyệt của Công ty tại từng thời kỳ.

Điều 3. Các Nghị quyết, Quyết định của Thường trực Hội đồng quản trị có giá trị hiệu lực như các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và được thông báo lại cho Hội đồng quản trị trong phiên họp gần nhất.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như điều 4;
- Lưu TLQT, HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Việt Khoa

Số: **41** /2022/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày **01** tháng **08** năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/04/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2022/BBH-HĐQT.FECON;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Satoyuki Yamane giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần FECON nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TLQT, HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Việt Khoa