

Số: 142/2024/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
- Mã chứng khoán: FCN
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 6269 0481 Fax: (84-24) 6269 0484
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:  
Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT.FECON ngày 22/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON v/v thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
- 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: 15 /2024/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

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

- Căn cứ 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;
- Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến HĐQT số PLYK05/HĐQT ngày 20/5/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần FECON (“FECON”) với người có liên quan (các công ty con) phát sinh từ tháng 5/2024 đến hết tháng 12/2024 thỏa mãn các điều kiện được liệt kê dưới đây:

1. Đối tượng ký kết, thực hiện giao dịch: theo danh sách ban hành kèm theo Nghị quyết này.
2. Giá trị các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của FECON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trước thời điểm ký hợp đồng hoặc diễn ra giao dịch.
3. Người ký Hợp đồng, văn bản giao dịch của FECON: Người đại diện theo pháp luật (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc), các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chức năng.
4. Phạm vi nội dung các hợp đồng, giao dịch:
  - a) Mua bán hàng hóa, dịch vụ, mua hộ, chi hộ (bao gồm cả vật tư, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định, dịch vụ, nhân công thời vụ, v.v.);
  - b) Hợp đồng giao khoán, giao thầu phụ, liên danh đấu thầu, hợp tác kinh doanh;
  - c) Cung cấp dịch vụ: sửa chữa, quản lý thiết bị, tư vấn kỹ thuật, v.v.;
  - d) Thuê, cho thuê tài sản, cấp quyền sử dụng tài sản: văn phòng, nhà xưởng, mặt bằng, v.v.;
  - e) Bảo lãnh cho công ty con tại tổ chức tín dụng/đơn vị cấp tín dụng đối với hoạt động kinh doanh;
  - f) Hợp đồng vay/cho vay, giao dịch tài chính giữa Công ty và công ty con;
  - g) Nội dung khác phục vụ hoạt động kinh doanh, thi công xây dựng.

**Điều 2:** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết các tài liệu liên quan đến các hợp đồng, giao dịch nêu trên tuân thủ các quy định nội bộ, phân cấp thẩm quyền phê duyệt theo từng thời kỳ, quy định của pháp luật và vì lợi ích của FECON.





**Điều 3:** HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thông báo, báo cáo chi tiết các hợp đồng, giao dịch được đề cập tại Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế công bố thông tin của Công ty, quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2024.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: TLQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Việt Khoa**

**Danh sách Người có liên quan (các công ty con) của Công ty cổ phần FECON**

(Kèm theo Nghị quyết số 15/2024/NQ-HDQT.FECON ngày 22/5/2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Ngành nghề kinh doanh chính	Mã số DN	Địa chỉ trụ sở chính
1	CTCP FECON South	Xây dựng nền móng của tòa nhà gồm thi công các loại cọc, xử lý nền	0313876483	Tầng 3, toà nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
2	Công ty Cổ phần Thiết bị FECON	Sửa chữa và Cho thuê máy móc, thiết bị	5400499047	Khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
3	Công ty Cổ phần Cọc và Xây dựng FECON	Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc	108841985	Tầng 17 Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
4	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng FECON	Thi công xử lý nền đất yếu	0104197826	Tầng 19, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
5	Công ty Cổ phần Đầu tư FECON	Hoạt động trong lĩnh vực phát triển dự án và thi công xây dựng	0106393689	Tầng 2, tháp CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
6	Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO	Thi công xử lý nền móng các công trình ngầm	106733254	Tầng 19, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
7	Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON Hải Đăng	Khai thác và chế biến khoáng sản	2801128982	Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
8	Trường THPT Ý Yên	Giáo dục, đào tạo cấp THPT, cấp THPT	600379943	Thị trấn Lâm - Huyện ý Yên - Nam Định
9	FECON Trung Chính Myanmar	Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cầu đường	113661216	Housing Project (7) - Shwe Ohm Pin, Tòa nhà số 03, Phòng số 01, Phố Yan Aung 2, thị trấn Yankin, thành phố Yangon, Myanmar
10	FECON RAINBOW FOUNDATION CONSTRUCTION CO LTD	Khảo sát địa chất, xử lý nền móng, thi công cọc và dịch vụ thiết kế tại thị trường Myanmar	695FC/2015-2016 (YGN)	Tầng 5, số 312, đường Shwe Gone Daing, thị trấn Bahan, TP. Yangon – Myanmar
11	Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng ECOTECH Việt Nam	Sản xuất điện	108815865	Tầng 3, tháp CEO, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
12	Công ty Cổ phần Năng Lượng FECON	Tư vấn đầu tư xây dựng	107641750	Tầng 3, tháp CEO, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

