| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>FECON<br>---------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br>---------- |
|---|---|
| Số: 04/2026/TTr-HĐQT.FECON | *Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2026* |

# TỜ TRÌNH

*V/v: Thay đổi tên Công ty; bổ sung ngành, nghề kinh doanh; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty*

***Kính trình*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;*
- *Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

**<u>Nội dung 08</u>: Thông qua thay đổi tên Công ty như sau:**

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FECON

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: FECON CORPORATION

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi: FECON CORP.

**<u>Nội dung 09</u>: Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau đây:**

| Stt | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành |
|---|---|---|
| 1 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | 4222 |
| 2 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | 4223 |
| 3 | Xây dựng công trình công ích khác | 4229 |
| 4 | Phá dỡ | 4311 |
| 5 | Lắp đặt hệ thống điện | 4321 |
| 6 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí | 4322 |
| 7 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4673 |
| 8 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | 8230 |

**<u>Nội dung 10</u>: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

Theo nội dung đính kèm

**<u>Nội dung 11</u>: Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:**

Theo nội dung đính kèm

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**




**PHẠM VIỆT KHOA**

# NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
# CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

*(Kèm theo tờ trình số: .04.../2026/TTr-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị ngày 04/06/2026)*

| STT | Tên Điều được sửa đổi, bổ sung | Nội dung hiện tại | Nội dung đề xuất sửa đổi | Căn cứ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động** [Khoản 1 và Khoản 2] | 1. Tên Công Ty:<br>Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN FECON<br>Tên tiếng Anh : FECON CORPORATION<br>Tên viết tắt : FECON CORP.<br>2. Trụ sở đăng ký của Công Ty:<br>Địa chỉ trụ sở : Tầng 15 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<br>Điện thoại :024.62690481<br>Fax : 024.62690484<br>Email : info@fecon.com.vn<br>Website : www.fecon.com.vn | 1. Tên Công Ty:<br>Tên tiếng Việt : *CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FECON*<br>Tên tiếng Anh : FECON CORPORATION<br>Tên viết tắt : FECON CORP.<br>2. Trụ sở đăng ký của Công Ty:<br>Địa chỉ trụ sở : Tầng 15 tháp CEO, lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, *phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam*<br>Điện thoại : 024.62690481<br>Fax : 024.62690484<br>Email : info@fecon.com.vn<br>Website : www.fecon.com.vn | Sửa đổi theo đề xuất thay đổi tên Công ty của HĐQT |
| 2. | | | Thay thế toàn bộ cụm từ "Công ty cổ phần FECON" bằng cụm từ "Công ty cổ phần Tập đoàn FECON" tại Điều lệ này | Phù hợp với nội dung đề xuất sửa đổi nên tại mục 1 |
| 3. | **Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị** [Khoản 10] | 10. Biểu quyết<br>a) Mỗi thành viên HĐQT sẽ có một phiếu biểu quyết;<br>b) Nghị quyết, quyết định của HĐQT về các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, tái cấu trúc Công Ty, tài chính/đầu tư của Công Ty nêu dưới đây được thông qua nếu được toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tán thành:<br>(i) Chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn;<br>(ii) Phê duyệt Quy chế đầu tư, Quy chế quản trị tài chính; | 10. Biểu quyết<br>a) Mỗi thành viên HĐQT sẽ có một phiếu biểu quyết;<br>b) Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và không tán thành ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT. | Sửa đổi cho phù hợp thông lệ nêu tại Khoản 12 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020. |

| STT | Tên Điều được sửa đổi, bổ sung | Nội dung hiện tại | Nội dung đề xuất sửa đổi | Căn cứ |
|---|---|---|---|---|
| | | (iii) Chào bán cổ phần mới trong phạm vi cổ phần được quyền chào bán của Công Ty; Phát hành trái phiếu; Giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công Ty;<br>(iv) Mua lại cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi cổ tức của Công Ty; Mức giá mua lại;<br>(v) Phê duyệt phương án huy động vốn (vay vốn, bảo lãnh, cầm cố);<br>(vi) Cho vay vốn;<br>(vii) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư;<br>(viii) Góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế;<br>(ix) Mua, chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp của Công Ty tại công ty con, công ty liên kết và các doanh nghiệp khác;<br>(x) Các giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Công Ty theo quy định tại Điều lệ này.<br>c) Trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này, nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và không tán thành ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT. | | |
| **4.** | | | Bổ sung số thứ tự từ 45 đến 52 vào sau số thứ tự 44 Phụ lục I – Ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau: | |

<table>
<tr><th>STT</th><th>Tên Điều được sửa đổi, bổ sung</th><th>Nội dung hiện tại</th><th>Nội dung đề xuất sửa đổi</th><th>Căn cứ</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Stt</th><th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th><th>Mã ngành</th></tr>
<tr><td>45</td><td>Xây dựng công trình cấp, thoát nước</td><td>4222</td></tr>
<tr><td>46</td><td>Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc</td><td>4223</td></tr>
<tr><td>47</td><td>Xây dựng công trình công ích khác</td><td>4229</td></tr>
<tr><td>48</td><td>Phá dỡ</td><td>4311</td></tr>
<tr><td>49</td><td>Lắp đặt hệ thống điện</td><td>4321</td></tr>
<tr><td>50</td><td>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí</td><td>4322</td></tr>
<tr><td>51</td><td>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</td><td>4673</td></tr>
<tr><td>52</td><td>Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại</td><td>8230</td></tr>
</table>
</td><td>Sửa đổi theo đề xuất bổ sung ngành, nghề kinh doanh của HĐQT</td></tr>
</table>

# NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

*(Kèm theo tờ trình số: ……/2026/TTr-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị ngày / /2026)*

| STT | Tên Điều được sửa đổi, bổ sung | Nội dung hiện tại | Nội dung đề xuất sửa đổi | Căn cứ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | Thay thế toàn bộ cụm từ "Công ty cổ phần FECON" bằng cụm từ "Công ty cổ phần Tập đoàn FECON" tại Quy chế này | Phù hợp với nội dung đề xuất thay đổi tên Công ty của HĐQT |
| 2. | **Điều 17. Cuộc họp Hội đồng quản trị** [Khoản 12 và Khoản 13] | 12. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, nghị quyết, quyết định của HĐQT về các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, tái cấu trúc Công Ty, tài chính/đầu tư của Công Ty nêu dưới đây được thông qua nếu được toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tán thành:<br>a) Chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn;<br>b) Phê duyệt Quy chế đầu tư, Quy chế quản trị tài chính;<br>c) Chào bán cổ phần mới trong phạm vi cổ phần được quyền chào bán của Công Ty; Phát hành trái phiếu; Giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công Ty;<br>d) Mua lại cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi cổ tức của Công Ty; Mức giá mua lại;<br>e) Phê duyệt phương án huy động vốn (vay vốn, bảo lãnh, cầm cố);<br>f) Cho vay vốn;<br>g) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư;<br>h) Góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế;<br>i) Mua, chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp của Công Ty tại công ty con, công ty liên kết và các | Bãi bỏ Khoản 13 và sửa đổi Khoản 12 thành như sau:<br>"12. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và không tán thành ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT." | Sửa đổi cho phù hợp dự thảo sửa đổi Điều 30 Điều lệ Công ty |

| STT | Tên Điều được sửa đổi, bổ sung | Nội dung hiện tại | Nội dung đề xuất sửa đổi | Căn cứ |
|---|---|---|---|---|
| | | doanh nghiệp khác;<br>j) Các giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Công Ty theo quy định tại Điều lệ này.<br>13. Trừ trường hợp quy định tại khoản 12 Điều này hoặc Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với các vấn đề khác được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và không tán thành ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT. | | |

# NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

*(Kèm theo tờ trình số: ……/2026/TTr-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị ngày / /2026)*

| STT | Tên Điều được sửa đổi, bổ sung | Nội dung hiện tại | Nội dung đề xuất sửa đổi | Căn cứ |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | | | Thay thế toàn bộ cụm từ "Công ty cổ phần FECON" bằng cụm từ "Công ty cổ phần Tập đoàn FECON" tại Quy chế này | Phù hợp với nội dung đề xuất thay đổi tên Công ty của HĐQT |
| **2.** | **Điều 17. Cuộc họp Hội đồng quản trị** [Khoản 12 và Khoản 13] | 12. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, nghị quyết, quyết định của HĐQT về các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, tái cấu trúc Công Ty, tài chính/đầu tư của Công Ty nêu dưới đây được thông qua nếu được toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tán thành:<br>a) Chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn;<br>b) Phê duyệt Quy chế đầu tư, Quy chế quản trị tài chính;<br>c) Chào bán cổ phần mới trong phạm vi cổ phần được quyền chào bán của Công Ty; Phát hành trái phiếu; Giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công Ty;<br>d) Mua lại cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi cổ tức của Công Ty; Mức giá mua lại;<br>e) Phê duyệt phương án huy động vốn (vay vốn, bảo lãnh, cầm cố);<br>f) Cho vay vốn;<br>g) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư;<br>h) Góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế;<br>i) Mua, chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp của Công Ty tại công ty con, công ty liên kết và các | Bãi bỏ Khoản 13 và sửa đổi Khoản 12 thành như sau:<br>"12. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và không tán thành ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT." | Sửa đổi cho phù hợp dự thảo sửa đổi Điều 30 Điều lệ Công ty |

| STT | Tên Điều được sửa đổi, bổ sung | Nội dung hiện tại | Nội dung đề xuất sửa đổi | Căn cứ |
|---|---|---|---|---|
| | | doanh nghiệp khác;<br>j) Các giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Công Ty theo quy định tại Điều lệ này.<br>13. Trừ trường hợp quy định tại khoản 12 Điều này hoặc Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với các vấn đề khác được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và không tán thành ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT. | | |