

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

**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 NGẦM
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 **Trần Phương**

Địa chỉ: 96 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại di động: 0984997669

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

Nội dung thông tin công bố :

- **Nghị Quyết số 39/2014/NQ- HĐQT.FECON về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.**

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 27 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trưởng Phòng Tài Chính

Trần Phương

Số: 39 /2014/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON;
- Xét Đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của ông Phạm Duy Cường ngày 9/10/2014;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON đối với ông Phạm Duy Cường theo Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân, kể từ ngày **01/12/2014**.
- Điều 2.** Quyền lợi của ông Phạm Duy Cường được giải quyết theo chính sách hiện hành của Công ty.
Ông Phạm Duy Cường có trách nhiệm bàn giao lại các công việc liên quan và báo cáo lại Chủ tịch Hội đồng quản trị trước ngày 01/12/2014.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, ông Phạm Duy Cường, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,;
- BKS;
- Lưu PCTK, HC.



Số: ...02.../2014/BB-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

**BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**
(V/V: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng)

Hôm nay, vào hồi 09h. ngày 24/10/2014, 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, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (“Công ty”), chúng tôi gồm:

- Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Trương Văn Bình - Phó Ban Pháp chế - Thư ký Công ty.

Đã tiến hành tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Phạm Duy Cường kể từ ngày 1/12/2014 như sau:

1. Phiếu gửi đi:

- Thời gian gửi ý kiến: ngày 15/10/2014; thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến: 23/10/2014;
- Số phiếu gửi đi: 7/9 (Trừ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT liên quan không có quyền biểu quyết là ông Phạm Duy Cường – Kế toán trưởng);

2. Phiếu nhận về:

- Đến 17h30 ngày 23/10/2014, chủ tịch HĐQT đã nhận được 7/7 số phiếu gửi đi.

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu đồng ý: 7
- Số phiếu không đồng ý: *không*
- Không ý kiến hoặc ý kiến bổ sung: *không*
- Ý kiến của Chủ tịch HĐQT: *đồng ý*

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, dự thảo nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đã được HĐQT thông qua với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 2 bản chính, có giá trị như nhau và được lưu tại Ban Pháp chế - Thư ký.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN



TRƯƠNG VĂN BÌNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT KHOA