

**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

Nội dung thông tin công bố :

- Nghị quyết số 01/2015/NQ- HĐQT.FECON về việc thay đổi nhân sự hội đồng quản trị.
- Nghị quyết số 02/2015/NQ- HĐQT.FECON về việc cử người phụ trách công tác kế toán.
- Nghị quyết số 03/2015/NQ- HĐQT.FECON về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Nghị quyết số 05/2015/NQ- HĐQT.FECON về việc thành lập văn phòng đại diện công ty tại Dubai

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 22 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trưởng Phòng Tài Chính

Trần Phương

Số: 01 /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

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 ủy viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Phạm Duy Cường ngày 01/11/2014,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2015,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/11/2014 của ông Phạm Duy Cường vì lý do cá nhân.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty, ông Phạm Duy Cường và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT;
- P. TCNS;
- Lưu PC, HC.

Handwritten signature

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa

**FECON FOUNDATION ENGINEERING AND
UNDERGROUND CONSTRUCTION JSC.**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

No: 01/2015/NQ-HDQT.FECON

Hanoi, dated 22nd January, 2015

RESOLUTION

Re: Alteration of member of Board of Management

THE BOARD OF MANAGEMENT

FECON FOUNDATION ENGINEERING AND UNDERGROUND CONSTRUCTION JSC

- Pursuant to the Law on Enterprise ratified by the Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 29 November, 2005;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of the FECON Foundation Engineering and Underground Construction JSC;
- In consideration of Mr. Pham Duy Cuong's letter for resignation of position of Member of Board of Management as of 01st November, 2014;
- Based on Meeting Minutes of Board of Management dated 16 January, 2015;

RESOLVES:

- Article 1.** To accept Mr. Pham Duy Cuong's resignation of position of Member of Board of Management as of 01st November, 2014 for the personal reason.
- Article 2.** This Resolution takes effect as of the execution date.
- Article 3.** Members of Board of Management, Board of Supervisors, Board of Directors, Mr. Pham Duy Cuong and other related departments and individuals are responsible for implementation of this Resolution./.

Recipient:

- As Article 3;
- BOM, BOS;
- BOD;
- Information Disclosure Department;
- HR Department;
- As archived in Legal Board, Administrative Department.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOM

Chairman of the BOM

(signed and sealed)

Pham Viet Khoa

Số: 02 /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Cử người phụ trách công tác Kế toán

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 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2003;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2015;
- Trong thời gian Công ty khuyết vị trí Kế toán trưởng,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Cử ông Trương Tuấn Tú phụ trách công tác Kế toán của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON.
- Điều 2.** Trong phạm vi công việc được giao, ông Trương Tuấn Tú thực hiện chức năng, nhiệm vụ như Kế toán trưởng Công ty và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị Công ty về công việc mình phụ trách.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ông Trương Tuấn Tú, các phòng/ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT;
- P. TCNS, P.KT;
- Lưu PC, HC.

Mưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa

**FECON FOUNDATION ENGINEERING AND
UNDERGROUND CONSTRUCTION JSC.**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Số: 02/2015/NQ-HDQT.FECON

Hanoi, dated 22nd January, 2015

RESOLUTION

Re: Appointment of person in charge of accounting works

THE BOARD OF MANAGEMENT

FECON FOUNDATION ENGINEERING AND UNDERGROUND CONSTRUCTION JSC

- Pursuant to the Law on Enterprise ratified by the Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 29 November, 2005;
- Pursuant to the Law on Accounting No. 03/2003/QH11 ratified by the Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 17 June, 2003;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of the FECON Foundation Engineering and Underground Construction JSC;
- Based on Meeting Minutes of Board of Management dated 16 January, 2015;
- In the duration of vacation of Chief Accountant,

RESOLVES:

- Article 1.** To appoint Mr. Truong Tuan Tu to be in charge of accounting works of FECON Foundation Engineering and Underground Construction JSC.
- Article 2.** Mr. Truong Tuan Tu, within the assigned works, performs works, assignment as the ones of Chief Accountant and is responsible before Board of Directors and Board of Management with regard to the works in charge.
- Article 3.** This Resolution takes effect as of the execution date.
Members of Board of Management, Board of Supervisors, Board of Directors, Mr. Truong Tuan Tu and other related departments and individuals are responsible for implementation of this Resolution./.

Recipient:

- As Article 3;
- BOM, BOS;
- BOD;
- Information Disclosure Department;
- Human Department; Accounting Department;
- As archived in Legal Board, Administrative Department.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOM

Chairman of the BOM

(signed and sealed)

Pham Viet Khoa

Số: 03 /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2015,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015;
 - Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 28/03/2015;
 - Địa điểm tổ chức: Công ty thông báo sau;
 - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng/ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu PC, HC.

Nguyễn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa

**FECON FOUNDATION ENGINEERING AND
UNDERGROUND CONSTRUCTION JSC.**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No:03/2015/NQ-HDQT.FECON

Hanoi, dated 22nd January, 2015

RESOLUTION

Re: Arrangement for the 2015 Annual General Meeting of Shareholders

THE BOARD OF MANAGEMENT

FECON FOUNDATION ENGINEERING AND UNDERGROUND CONSTRUCTION JSC

- Pursuant to the Law on Enterprise No. 60/2005/QH11 ratified by the Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 29 November, 2005;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of the FECON Foundation Engineering and Underground Construction JSC;
- Pursuant to the meeting minutes of BOM on 16 January, 2015;

RESOLVES:

Article 1. To approve the plan for holding the 2015 Annual General Meeting of Shareholders of FECON Foundation Engineering and Underground JSC as follow:

- Deadline of registration: 26 February, 2015;
- Date of meeting: The tentative date is 28 March, 2015;
- Venue of meeting: The Company shall inform later;
- Content of meeting: Issues under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.

Article 2. The General Director shall direct related departments and individuals to implement necessary procedures in accordance with laws.

Article 3. This Resolution comes into effect from the execution date.

Board of Management, Board of Supervisors, Board of Directors, other related departments and individuals are responsible for implementation of this Resolution./.

Receivers:

- As Article 3;
- BOM, BOS;
- BOD;
- Information Disclosure Department
- HR Department
- As archived at Administrative Department.

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN**

(signed and sealed)

PHAM VIET KHOA

Số: 05 /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập Văn phòng đại diện tại Dubai

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2015,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương thành lập Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON tại Dubai - Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng/ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập Văn phòng đại diện theo Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT;
- P. TCNS;
- Lưu PC, HC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa

**FECON FOUNDATION ENGINEERING AND
UNDERGROUND CONSTRUCTION JSC.**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No: 05/2015/NQ-HDQT.FECON

Hanoi, dated 22nd January, 2015

RESOLUTION

Ref: Establishment of Representative Office in Dubai.

THE BOARD OF MANAGEMENT

FECON FOUNDATION ENGINEERING AND UNDERGROUND CONSTRUCTION JSC

- Pursuant to the Law on Enterprise No. 60/2005/QH11 ratified by the Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 29 November, 2005;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of the FECON Foundation Engineering and Underground Construction JSC;
- Pursuant to the meeting minutes of BOM on 16 January, 2015;

RESOLVES:

- Article 1.** To approve the plan on establishment of the Representative Office under direct management of FECON Foundation Engineering and Underground Construction JSC in Dubai, the United Arab Emirates.
- Article 2.** The General Director shall direct related departments and individuals to implement necessary procedures to establish the Representative Office in accordance with this Resolution.
- Article 3.** This Resolution comes into effect from the execution date. Board of Management, Board of Supervisors, Board of Director, other related departments and individuals are responsible for implementation of this Resolution./.

Recipient:

- As Article 3;
- BOM, BOS;
- BOD;
- Information disclosure Department;
- HR Department;
- As archived at Administrative Department.

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN**

(signed and sealed)

PHAM VIET KHOA