

Số: 52/2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Hạ tầng FECON

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON;
- Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua mua cổ phần Công ty cổ phần Hạ tầng FECON để nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty từ 8,46% lên 51,13% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hạ tầng FECON (mã số doanh nghiệp: 0106393689), cụ thể như sau:
- (i.) Tên cổ phần: cổ phần Công ty cổ phần Hạ tầng FECON (gọi tắt là cổ phần FCI);
  - (ii.) Loại cổ phần: cổ phần phổ thông;
  - (iii.) Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần;
  - (iv.) Tổng khối lượng cổ phần mua: **26.802.351 cổ phần** (Hai mươi sáu triệu, tám trăm lẻ hai nghìn, ba trăm năm mươi một cổ phần).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao ông Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các công việc có liên quan bao gồm nhưng không hạn chế ở: đàm phán, quyết định giá mua cổ phần, ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng với người nắm giữ cổ phần FCI để hoàn thành việc mua cổ phần nêu tại Điều 1 Nghị quyết này trong năm 2015 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Cử các cá nhân sau đây làm đại diện và quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Hạ tầng FECON kể từ ngày hoàn tất việc mua cổ phần nêu tại Điều 1 Nghị quyết này:
- (i.) Ông Phạm Việt Khoa, số CMND: 036073000022 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 26/04/2013 làm người đại diện và quản lý 19.468.000 cổ phần FCI thuộc sở hữu của Công ty, tương ứng với 31% vốn điều lệ Công ty cổ phần Hạ tầng FECON;
  - (ii.) Ông Hà Cửu Long, số CMND: 012795685 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 17/05/2005, làm người đại diện và quản lý 6.365.379 cổ phần FCI thuộc sở



*Handwritten signature or mark.*

hữu của Công ty, tương ứng với 10,13% vốn điều lệ Công ty cổ phần Hạ tầng FECON;

(iii). Ông Trần Trọng Thắng, số CMND: 036072000160 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 21/10/2015, làm người đại diện và quản lý 6.280.000 cổ phần FCI thuộc sở hữu của Công ty, tương ứng với 10% vốn điều lệ Công ty cổ phần Hạ tầng FECON.

**Điều 4.** Ông Phạm Việt Khoa, ông Trần Trọng Thắng và ông Hà Cửu Long thực thi trách nhiệm và quyền hạn của người đại diện phần vốn theo đúng các Quy định nội bộ của Công ty, các quy định của Công ty cổ phần Hạ tầng FECON và quy định của pháp luật, tương ứng với số vốn được đại diện.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CTCP Hạ tầng FECON;
- Lưu PCTK, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Phạm Việt Khoa

