

Số: 04 /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Ban hành Sơ đồ tổ chức 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2015,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Nghị quyết này Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON.
- 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 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.

[Handwritten signature]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

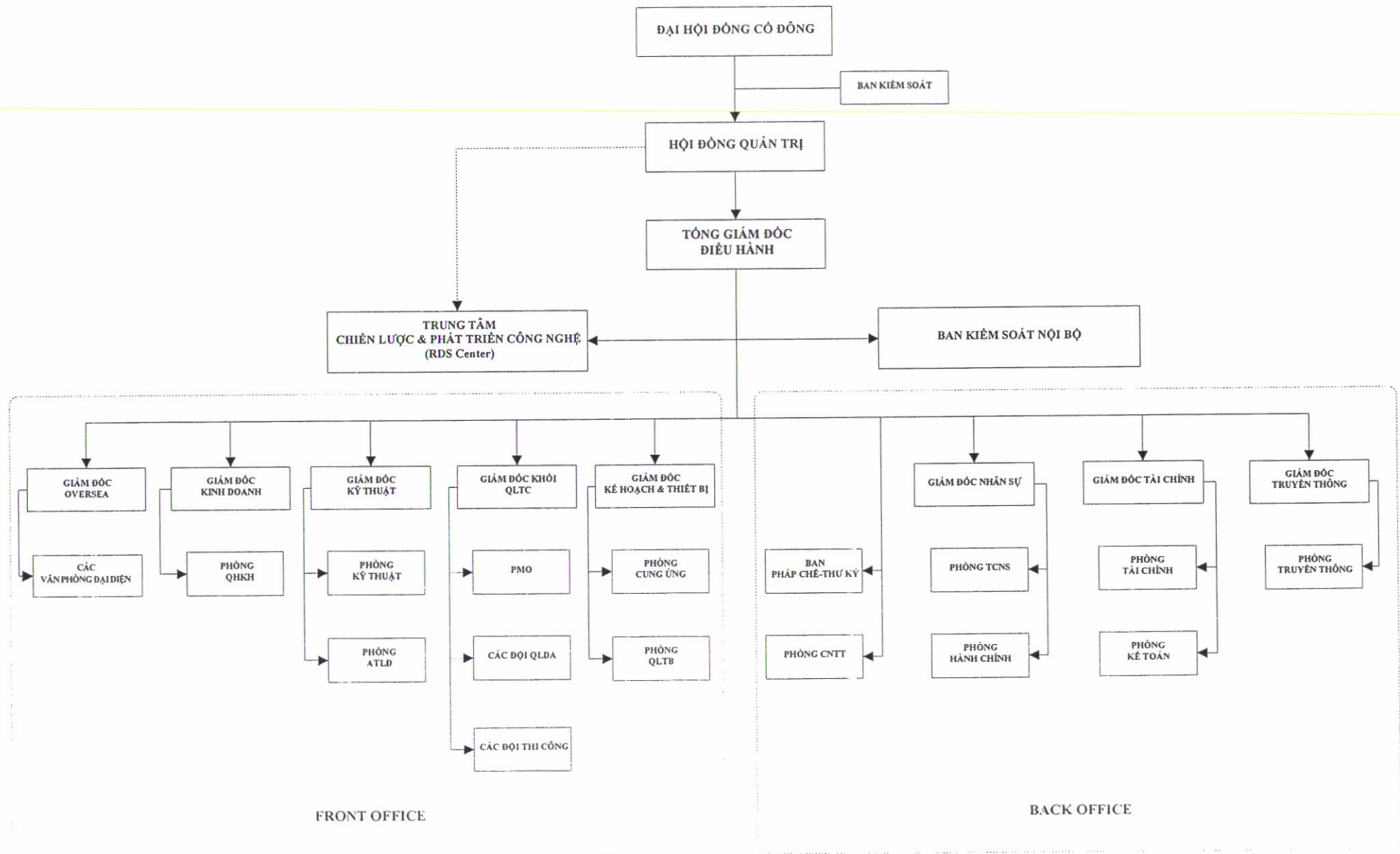
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

(Ban hành kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 04/2015/NQ-HĐQT.FECON ngày 22/01/2015)



Số: 06 /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi chức vụ quản lý

THƯỜNG TRỰC 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 Công ty ngày 16/01/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT.FECON ngày 22/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành sơ đồ tổ chức Công ty;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị ngày 30/01/2015;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối ông Phạm Quốc Hùng kể từ ngày 01/02/2015.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hùng giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật của Công ty kể từ ngày 01/02/2015.
- Điều 3.** Quyền lợi của ông Phạm Quốc Hùng được thực hiện theo Chính sách nhân sự và các quy định của Công ty.
- Điều 4.** Ông Phạm Quốc Hùng chịu trách nhiệm trước Công ty về phần công việc được giao và thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ/đợt xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ban lãnh đạo Công ty, ông Phạm Quốc Hùng và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- TCNS;
- Lưu PCTK.

TM. Thường trực 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: 06/2015/NQ-HDQT.FECON

Hanoi, dated 30th January, 2015

RESOLUTION

Re: Alteration of managerial position

THE STANDING 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;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Management dated January 16, 2015
- Pursuant to the Resolution No 04/2015/HDQT.FECON dated January 22, 2015 on Issuance of organization chart of the Company;
- Pursuant to the function and power of the Standing Board of Management;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Standing Board of Management dated January 30, 2015;

RESOLVES:

- Article 1.** Discharge the task as the Company's Deputy General Director of Mr. Pham Quoc Hung from February 01, 2015.
- Article 2.** Appoint Mr Pham Quoc Hung to be the Technical Director of the Company from February 01, 2015
- Article 3.** The rights and benefit of Mr. Pham Quoc Hung will be exercised according to the currently applicable regulations of the Company.
- Article 4.** Mr. Pham Quoc Hung is responsible for implementing his duty and performing periodical or extraordinary report to the General Director and the Board of Management.
- Article 5.** This Resolution takes effect as of the execution date.

Members of Board of Management, Board of Directors, Mr. Pham Quoc Hung and other related departments and individuals are responsible for implementation of this Resolution./.

Recipient:

- As Article 5;
- BOM, BOS;
- BOD;
- For Disclosure of information;
- HR Department;
- As archived in Legal Board, Administrative Department.

FOR AND ON BEHALF OF
THE STANDING BOARD OF MANAGEMENT
Chairman of the BOM

(signed and sealed)

Pham Viet Khoa

Số: 07 /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi chức vụ quản lý

THƯỜNG TRỰC 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 Công ty ngày 16/01/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT.FECON ngày 22/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành sơ đồ tổ chức Công ty;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị ngày 30/01/2015;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối ông Nguyễn Hồng Luyện kể từ ngày 01/02/2015.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Luyện giữ chức vụ Giám đốc Kế hoạch và Thiết bị của Công ty kể từ ngày 01/02/2015.
- Điều 3.** Quyền lợi của ông Nguyễn Hồng Luyện được thực hiện theo Chính sách nhân sự và các quy định của Công ty.
- Điều 4.** Ông Nguyễn Hồng Luyện chịu trách nhiệm trước Công ty về phần công việc được giao và thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ/đợt xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ban lãnh đạo Công ty, ông Nguyễn Hồng Luyện và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- TCNS;
- Lưu PCTK.

TM. Thường trực 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: 07/2015/NQ-HDQT.FECON

Hanoi, dated 30th January, 2015

RESOLUTION

Re: Alteration of managerial position

THE STANDING 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;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Management dated January 16, 2015
- Pursuant to the Resolution No 04/2015/HĐQT.FECON dated January 22, 2015 on Issuance of organization chart of the Company;
- Pursuant to the function and power of the Standing Board of Management;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Standing Board of Management dated January 30, 2015;

RESOLVES:

- Article 1.** Discharge the task as the Company's Deputy General Director of Mr. Nguyen Hong Luyen from February 01, 2015.
- Article 2.** Appoint Mr. Nguyen Hong Luyen to be the Planning and Equipment Director of the Company from February 01, 2015
- Article 3.** The rights and benefit of Mr. Nguyen Hong Luyen will be exercised according to the currently applicable regulations of the Company.
- Article 4.** Mr. Nguyen Hong Luyen is responsible for implementing his duty and performing periodical or extraordinary report to the General Director and the Board of Management.
- Article 5.** This Resolution takes effect as of the execution date.

Members of Board of Management, Board of Directors, Mr. Nguyen Hong Luyen and other related departments and individuals are responsible for implementation of this Resolution./.

Recipient:

- As Article 5;
- BOM, BOS;
- BOD;
- For Disclosure of information;
- HR Department;
- As archived in Legal Board, Administrative Department.

FOR AND ON BEHALF OF
THE STANDING BOARD OF MANAGEMENT
Chairman of the BOM

(signed and sealed)

Pham Viet Khoa

Số: 08 /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi chức vụ quản lý

THƯỜNG TRỰC 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 Công ty ngày 16/01/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT.FECON ngày 22/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành sơ đồ tổ chức Công ty;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị ngày 30/01/2015;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối ông Đỗ Trần Nam kể từ ngày 01/02/2015.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Đỗ Trần Nam giữ chức vụ Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài của Công ty kể từ ngày 01/02/2015.
- Điều 3.** Quyền lợi của ông Đỗ Trần Nam được thực hiện theo Chính sách nhân sự và các quy định của Công ty.
- Điều 4.** Ông Đỗ Trần Nam chịu trách nhiệm trước Công ty về phần công việc được giao và thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ban lãnh đạo Công ty, ông Đỗ Trần Nam và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- TCNS;
- Lưu PCTK.

Handwritten mark

TM. Thường trực Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa

FECOM FOUNDATION ENGINEERING AND
UNDERGROUND CONSTRUCTION JSC.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

No: 08/2015/NQ-HDQT.FECON

Hanoi, dated 30th January, 2015

RESOLUTION

Re: Alteration of managerial position

THE STANDING BOARD OF MANAGEMENT

FECOM 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;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Management dated January 16, 2015
- Pursuant to the Resolution No 04/2015/HDQT.FECON dated January 22, 2015 on Issuance of organization chart of the Company;
- Pursuant to the function and power of the Standing Board of Management;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Standing Board of Management dated January 30, 2015;

RESOLVES:

- Article 1.** Discharge the task as the Company's Deputy General Director of Mr. Do Tran Nam from February 01, 2015.
- Article 2.** Appoint Mr. Do Tran Nam to be the Oversea Director of the Company from February 01, 2015
- Article 3.** The rights and benefit of Mr. Do Tran Nam will be exercised according to the currently applicable regulations of the Company.
- Article 4.** Mr. Do Tran Nam is responsible for implementing his duty and performing periodical or extraordinary report to the General Director and the Board of Management.
- Article 5.** This Resolution takes effect as of the execution date.

Members of Board of Management, Board of Directors, Mr. Do Tran Nam and other related departments and individuals are responsible for implementation of this Resolution./.

Recipient:

- As Article 5;
- BOM, BOS;
- BOD;
- For Disclosure of information;
- HR Department;
- As archived in Legal Board, Administrative Department.

FOR AND ON BEHALF OF
THE STANDING BOARD OF MANAGEMENT
Chairman of the BOM

(signed and sealed)

Pham Viet Khoa

Số: 09 /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm nhân sự quản lý

THƯỜNG TRỰC 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 Công ty ngày 16/01/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT.FECON ngày 22/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành sơ đồ tổ chức Công ty;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị ngày 30/01/2015;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông Lê Dũng - Cố vấn Kỹ thuật cao cấp giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý thi công của Công ty kể từ ngày 01/02/2015.
- Điều 2.** Quyền lợi của ông Lê Dũng được thực hiện theo Chính sách nhân sự và các quy định của Công ty.
- Ông Lê Dũng chịu trách nhiệm trước Công ty về phần công việc được giao và thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ/đợt xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban lãnh đạo Công ty, ông Lê Dũng và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- TCNS;
- Lưu PCTK.

TM. Thường trực 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: 09/2015/NQ-HDQT.FECON

Hanoi, dated 30th January, 2015

RESOLUTION

Re: Appointment of managerial position

THE STANDING 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;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Management dated January 16, 2015
- Pursuant to the Resolution No 04/2015/HDQT.FECON dated January 22, 2015 on Issuance of organization chart of the Company;
- Pursuant to the function and power of the Standing Board of Management;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Standing Board of Management dated January 30, 2015;

RESOLVES:

Article 1. Appoint Mr Le Dung - Senior Technical Advisor of the Company to be the Construction Management Director from February 01, 2015.

Article 2. The rights and benefit of Mr. Le Dung will be exercised according to the currently applicable regulations of the Company.

Mr. Le Dung is responsible for implementing his duty and performing periodical or extraordinary report to the General Director and the Board of Management.

Article 5. This Resolution takes effect as of the execution date.

Members of Board of Management, Board of Directors, Mr. Le Dung and other related departments and individuals are responsible for implementation of this Resolution./.

Recipient:

- As Article 5;
- BOM, BOS;
- BOD;
- For Disclosure of information;
- 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