

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

- Kính gửi :**
- Ủy Ban chứng khoán nhà nước.
 - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
 - Quý cổ đông và các nhà đầu tư

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: www.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 11/2015/NQ-HĐQT.FECON về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính.**
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 24 tháng 03 năm 2015



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trưởng Phòng Tài Chính

Trần Phương

Số: **11** /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm Giám đốc Tài chính

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 Nghị quyết số 31B/2014/NQ-HĐQT.FECON ngày 25/09/2014 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Thường trực Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị ngày 23/03/2015,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON đối với ông Phạm Duy Cường kể từ ngày 23 tháng 03 năm 2015.
- Điều 2.** Ông Phạm Duy Cường có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc và tài liệu liên quan cho Ban lãnh đạo Công ty.
- 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, ông Phạm Duy Cường và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. Thường trực Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa