

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 15/2015/NQ-HĐQT.FECON về việc thành lập liên doanh “Công ty cổ phần cho thuê thiết bị xây dựng Kanamoto Fecon Hassyu”.

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 10 tháng 04 năm 2015



Trưởng Phòng Tài Chính

Trần Phương

Số: **15** /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày **08** tháng **04** năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập liên doanh

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 được Hội đồng quản trị Công ty thông qua ngày 15/3/2014;
- Căn cứ Kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Tham gia hợp tác đầu tư với Kanamoto Co., Ltd và Công ty cổ phần Hassyu Việt Nam để thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG KANAMOTO FECON HASSYU tại Tp. Hà Nội, Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam với các nội dung cụ thể được ghi nhận tại Hợp đồng liên doanh, Điều lệ Công ty và hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Dự kiến, vốn điều lệ của Công ty là 20.000.000.000 VND, trong đó, phần vốn góp của FECON là 2.000.000.000 VND, tương đương 200.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty. FECON sẽ góp phần vốn góp nêu trên bằng tiền mặt trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
- Điều 2.** Chỉ định và bổ nhiệm ông NGUYỄN QUANG HẢI, quốc tịch Việt Nam, CMND số 012190849 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 07/09/2009:
- Làm đại diện theo ủy quyền của FECON với tư cách là cổ đông sáng lập tại Công ty;
 - Thay mặt FECON thực hiện các quyền, nghĩa vụ của FECON trong việc quản lý vốn, quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi phần vốn góp của FECON theo quy định tại Hợp đồng liên doanh, Điều lệ của Công ty và pháp luật Việt Nam.
- Điều 3.** Giao cho Ông Phạm Việt Khoa – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của FECON thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết liên quan đến việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty nêu trên theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, người đại diện theo pháp luật của Công ty được phép ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện các nhiệm vụ được giao nêu trên.



Điều 4. 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 Nguyễn Quang Hải 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;
- Lưu PC, HC.



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch


Phạm Việt Khoa

