

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, Quận Nam 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 33/2015/NQ-HĐQT.FECON về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.**

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 07 năm 2015

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trưởng Phòng Tài Chính

Trần Phương

Số: 33 /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

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 của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2015/NQ-DHĐCĐ.FECON ngày 24/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 07 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chọn Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.
- Điều 2.** Giao cho ông Tổng Giám đốc thương thảo, ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với CPA Việt Nam và thực hiện các công việc có liên quan nhằm đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu PCTK, HC.

TM. Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa