

Số: 37 /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2014 (phần còn lại)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngâm FECON;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngâm FECON ngày 15/03/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngâm FECON ngày 24/04/2015;
- Căn cứ kế hoạch phát hành trái phiếu và kết quả làm việc với các nhà đầu tư,

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2014 (phần còn lại) theo Nghị quyết số 20/2015/NQ-ĐHĐCĐ.FECON của ĐHĐCĐ thường niên Công ty ngày 24/04/2015 như sau:
- (i) Phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 71.915.000.000 VNĐ trong tháng 9/2015 cho nhà đầu tư thứ tư;
  - (ii) Tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư để phát hành trái phiếu chuyển đổi còn lại với tổng giá trị 100.000.000.000 VNĐ trong Quý I năm 2016.
- Điều 2.** Giao ông Tổng Giám đốc chỉ đạo việc thương thảo các điều kiện, điều khoản giao dịch với các nhà đầu tư để phát hành trái phiếu chuyển đổi theo kế hoạch nêu tại Điều 1 và báo cáo kết quả thực hiện trước Hội đồng quản trị.
- 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 cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Nhc Điều 3;
- UBCKNN;
- Lưu: PC, HC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHẠM VIỆT KHOA