

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 NGÀM 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 01/2016/NQ-HĐQT.FECON về việc **Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.**
- Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT.FECON về việc **Miễn nhiệm Cán bộ quản lý.**
- Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐQT.FECON về việc **Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.**

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 28 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trưởng Phòng Tài Chính

Trần Phương

Số: 02 /2016/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm Cán bộ quản lý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGÀM 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 Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/01/2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài của Công ty đối với ông Đỗ Trần Nam kể từ ngày 27/01/2016.
- Điều 2.** Ông Đỗ Trần Nam có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm cho Ban Giám đốc Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, ông Đỗ Trần Nam 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.

[Handwritten signature]

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa

Số: **03** /2016/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

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 Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/01/2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2016;
 - Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 23/04/2016;
 - Địa điểm tổ chức: Công ty thông báo sau;
 - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng/ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc 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;
- TGD;
- CBTT;
- Lưu PC, HC.

Handwritten signature

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa