

**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 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](http://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 20/2016/NQ-HĐQT.FECON về việc thành lập Công ty cổ phần FECON South
- Nghị Quyết số 22/2016/NQ-HĐQT.FECON về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- CBTT Về việc đã ký hợp đồng kiểm toán số 87/2017/HĐKT-BCTC/CPAVIETNAM ngày 22/06/2016 với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam về việc soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

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 22 tháng 06 năm 2016

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**FECON**

Trưởng Phòng Tài Chính

**Trần Phương**

Số: 20 /2016/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập Công ty Cổ phần FECON South

### THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 FECON;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực HĐQT ngày 13/05/2016 ;
- Căn cứ Tờ trình số 21/2016/TTr-TGD.FECON của Tổng Giám đốc ngày 19/05/2016.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Góp vốn để thành lập doanh nghiệp có thông tin như sau:
- Tên dự kiến của doanh nghiệp: Công ty cổ phần FECON South;
  - Địa chỉ trụ sở: Tầng 6 tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, thành phố Hồ Chí Minh;
  - Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 52.800.000.000 VNĐ (Năm mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng);
  - Số vốn góp của Công ty cổ phần FECON: 49.200.000.000 VNĐ (Bốn mươi chín tỷ hai trăm triệu đồng), tương ứng với 4.920.000 cổ phần, chiếm 93,2% Vốn điều lệ của doanh nghiệp;
  - Thời gian thành lập: Trong năm 2016.
- Điều 2.** Cử các cá nhân sau đây đại diện và quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần FECON South kể từ ngày doanh nghiệp được thành lập:
- (i). Bà Đặng Thị Tuyết Thương, số CMND: 025346920, cấp ngày: 06/01/2012 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh, làm người đại diện và quản lý tương ứng với 1.920.000 cổ phần, chiếm 36,4% vốn điều lệ Công ty cổ phần FECON South;
- (ii). Ông Trần Trọng Thắng, số CMND: 036072000160, cấp ngày: 21/10/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư, làm người đại diện và quản lý tương ứng với 1.800.000 cổ phần, chiếm 34,1% vốn điều lệ Công ty cổ phần FECON South;
- (iii). Ông Tạ Công Thành Vinh, số CMND: 025750794, cấp ngày 17/05/2013 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh, làm người đại diện và quản lý tương ứng với 1.200.000 cổ phần, chiếm 22,7% vốn điều lệ Công ty cổ phần FECON South;
- Bà Đặng Thị Tuyết Thương, ông Trần Trọng Thắng và ông Tạ Công Thành Vinh thực thi trách nhiệm và quyền hạn của người đại diện phần vốn theo đúng các Quy định nội



bộ của Công ty, các quy định của Công ty cổ phần FECON South và quy định của pháp luật, tương ứng với số vốn được đại diện.

**Điều 3.** Giới thiệu bà Đặng Thị Tuyết Thương, ông Trần Trọng Thắng và ông Tạ Công Thanh Vinh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON South.

**Điều 4.** Giới thiệu ông Trần Công Tráng làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần FECON South.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, bà Đặng Thị Tuyết Thương, ông Trần Trọng Thắng, ông Tạ Công Thanh Vinh và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- P.TC, P.KI, P.TCNS;
- Viện NM&CTN;
- Lưu PCTK, HC.

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>TM</sup>

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa



Số: 22 /2016/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ.FECON của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các thành viên HĐQT;
- Căn cứ tình hình thực tiễn;

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2016 với Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (“CPA Việt Nam”) để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần FECON và các Công ty trong hệ thống FECON cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016;
- Điều 2.** Giao ông Tổng Giám đốc tổ chức triển khai, đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng kiểm toán năm 2016 với CPA Việt Nam, quyết định các công việc khác có liên quan và báo cáo kết quả thực hiện cho 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 Công ty, và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PCTK, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa