Số: 06../2017/BBH-ĐHĐCĐ.FECON

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Tên Công ty: Công ty cổ phần FECON.

Trụ sở: Tầng 15, tháp CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101502599 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/6/2004, cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 10/03/2017.

Mã chứng khoán: FCN **Sàn giao dịch:** Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 29/04/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, phường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội, đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gọi tắt là "**Đại hội**" hoặc "**ĐHĐCĐ**") của Công ty cổ phần FECON (gọi tắt là "**Công ty**" hoặc "**FECON**").

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán FCN chốt tại ngày **03/04/2017** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Đại biểu mời tham dự gồm có: (i) Đại diện cho nhà đầu tư chiến lược – Ngân hàng phát triển Nhật Bản (DBJ); (ii) Đại diện của đơn vị kiểm toán; (iii) Đại diện Ban lãnh đạo của các đơn vị thành viên trong hệ thống.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Sau khi giới thiệu thành phần đại biểu, Đại hội tiến hành thông qua thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tư cách người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

(1)	Ông Bùi Thanh Tùng	- Trưởng ban
(2)	Ông Trương Văn Bình	- Thành viên
(3)	Bà Vũ Kim Yến	- Thành viên
(4)	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	- Thành viên
(5)	Ông Hoàng Trọng Minh	- Thành viên

Vào 9h giờ 00 phút, Đại hội đã nghe Ông Bùi Thanh Tùng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Add: 15th Floor, CEO Tower, Lot HH2-1, Pham Hung Str, Nam Tu Liem Dist, Hanoi
Tel: (84-4) 6269 0481 | Fax: (84-4) 6269 0484 | www.fecon.com.vn

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: **2.455** cổ đông, đại diện cho **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (49.499.422 **cổ phần**)
- Tính đến 9 giờ 00 phút, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp là **87** cổ đông, đại diện cho **26.545.965** cổ phần; chiếm **53,63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau đó, 100% cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt đã tán thành kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần FECON là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;

a) Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa

Tiếp theo, người dẫn chương trình giới thiệu về Danh sách Đoàn Chủ tọa gồm:

1.	Ông Phạm Việt Khoa	- Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội
2.	Ông Hà Thế Phương	- Phó Chủ tịch HĐQT.
3.	Ông Trần Trọng Thắng	- Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ.
4.	Ông Phạm Quốc Hùng	- Ủy viên HĐQT kiêm PTGĐ.
5.	Ông Phùng Tiến Trung	- Ủy viên HĐQT.

Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tọa, ông Phạm Việt Khoa đã lên phát biểu khai mạc và giới thiệu thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông

b) Ban Thư ký Đại hội:

(1)	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	-	Trưởng ban
(2)	Bà Đào Thị Thùy Dung	-	Thành viên
(3)	Ông Đặng Văn Vượng	-	Thành viên

Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Ban Thư ký Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

c) Ban Kiểm phiếu

(1)	Ông Nguyễn Chí Công	-	Trưởng Ban
(2)	Bà Vũ Kim Yến	-	Thành viên
(3)	Ông Trương Văn Bình	-	Thành viên

Add: 15th Floor, CEO Tower, Lot HH2-1, Pham Hung Str, Nam Tu Liem Dist, Hanoi
Tel: (84-4) 6269 0481 | Fax: (84-4) 6269 0484 | www.fecon.com.vn

(4) Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên
(5) Ông Hoàng Trọng Minh - Thành viên

Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

2. Thông qua Chương trình Nghị sự; Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu

a) Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội

Sau đó, Đại hội đã nghe ông Phùng Tiến Trung – Thành viên Đoàn Chủ tọa đã trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội, Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

b) Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu

Sau đó, ông Nguyễn Chí Công – trưởng Ban Kiểm phiếu của Đại hội đã lên trình bày Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của ĐHĐCĐ thường niên 2017. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Báo cáo, tờ trình và thảo luận

Tiếp theo, Đại hội tiến hành nghe đại diện Hội đồng quản trị trình bày các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát, tiến trình cụ thể như sau:

3.1. Trình bày báo cáo trước đại hội, thảo luận và biểu quyết

(i) Ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và kế hoạch trung, dài hạn của Công ty.

(ii) Bà Phạm Thị Hồng Nhung –Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.

Tiếp đó, theo sự điều hành của Chủ tọa, Đại hội đã nghe trình bày nội dung các tờ trình của HĐQT trình trước Đại hội.

3.2. Trình bày về nội dung các tờ trình Đại hội như sau:

(i) Ông Trần Trọng Thắng - Thành viên HĐQT- TGĐ trình bày:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016;
2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
3. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;

(ii) Ông Hà Thế Phương – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

4. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty;

Add: 15th Floor, CEO Tower, Lot HH2-1, Pham Hung Str, Nam Tu Liem Dist, Hanoi
Tel: (84-4) 6269 0481 | Fax: (84-4) 6269 0484 | www.fecon.com.vn

5. Tờ trình thông qua danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

(iii) ***Ông Phạm Quốc Hùng – Thành viên HĐQT trình bày:***

6. Tờ trình quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
7. Tờ trình dự kiến tiền lương/thù lao và mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
8. Tờ trình gia hạn thời gian đáo hạn Trái phiếu chuyển đổi.

Sau khi nghe trình bày toàn bộ Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã tiến hành phần thảo luận.

3.3. Tóm tắt phần thảo luận, đóng góp ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông

STT	Nội dung câu hỏi của cổ đông	Người trả lời và nội dung trả lời
1.	**CĐ Mã số 02476:** Doanh thu kế hoạch năm 2017 tăng mạnh là 2800 tỷ. Cơ sở để đưa ra kế hoạch doanh thu dự kiến này của Công ty là gì?	**Chủ tịch HĐQT:** Lý do đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu đặt ở mức cao so với các năm trước là: - Năm 2016, chúng ta đặt kế hoạch doanh thu là 2600 tỷ nhưng chưa thực hiện được do có một số dự án chậm triển khai, ít nhất có 3 dự án trọng điểm quốc gia đã lùi sang năm 2017 như dự án lọc hóa dầu Long Sơn, Nhiệt điện Nam Định và Nhiệt điện Nghi Sơn 2. - Đến thời điểm này, hầu hết các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2017. Ví dụ như tại Dự án Long Sơn, việc chuyển đổi nhà đầu tư đã hoàn thành và những công việc khảo sát hiện trường đầu tiên dự kiến sẽ được thực hiện vào đầu tháng 7 tới. Còn 2 dự án còn lại có thể sẽ dự kiến triển khai vào cuối Quý II/2017. - Bên cạnh đó, còn có các dự án khác mà Ban Tổng Giám đốc đang tích cực theo đuổi trong sales pipeline. Do đó, chúng tôi có cơ sở để đặt ra mục tiêu doanh thu 2.800 tỷ. Chúng tôi tin tưởng mục tiêu này sẽ đạt được.
2.	**CĐ Mã số 03330:** Hoàn toàn nhất trí với báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 và có 2 câu hỏi:	**Chủ tịch HĐQT:** (i) Về tình hình thực hiện dự án Myanmar: Dự án này là một phần mở rộng của cảng Thilawa – một cảng rất lớn của Myanmar. Chúng ta đã thực hiện gói thầu đầu tiên về cảng với giá trị không phải là lớn

Add: 15th Floor, CEO Tower, Lot HH2-1, Pham Hung Str, Nam Tu Liem Dist, Hanoi
Tel: (84-4) 6269 0481 | Fax: (84-4) 6269 0484 | www.fecon.com.vn

	(i) Trong năm 2015, Công ty đã trúng gói thầu dự án cảng Myanmar, xin cho biết tình hình thực hiện dự án này như thế nào? (ii) Công ty có kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn trong năm tới không? Nếu có thì cho biết thời gian cụ thể phát hành?	khoảng trên 2 triệu Đô la nhưng lợi nhuận của dự án rất tốt so với các dự án thực hiện trong nước, đạt khoảng 10 tỷ đồng. Hiện nay, Giám đốc (người Nhật) đang tích cực tiếp cận các phần mở rộng tiếp theo trong Dự án mở rộng cảng Thilawa này và các dự án tương tự khác. Myanmar là thị trường tiềm năng, và FECON đang đặt trọng tâm vào thị trường này. (ii) Về kế hoạch tăng vốn: Hiện nay Công ty chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng xin phép ĐHĐCĐ khi cần phát hành sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường hoặc ĐHĐCĐ thường niên năm sau. Hiện FECON đang nghiên cứu một số dự án với các đối tác nước ngoài như: một dự án cùng với Nexco của Nhật Bản, một dự án với Daewoo E&C của Hàn Quốc, một dự án với Acwa power của Arab Saudi và 2 dự án rác thải phát điện có thể sẽ tạo ra loại hình công việc mới, tạo tiền đề tốt cho môi trường đô thị. Đây là công nghệ tốt và rất phù hợp với thành phố Hà Nội. Các dự án này rất tiềm năng. Các dự án này khi quyết định đầu tư sẽ cần huy động thêm vốn, có thể huy động từ quỹ đầu tư và phát triển, từ lợi nhuận chưa chia hoặc từ vốn vay hoặc có thể tăng vốn. Tùy từng thời điểm và tình hình thực tế sẽ xin ý kiến của cổ đông thông qua.
3.	**CĐ Mã số 02472:** Về tờ trình gia hạn thời gian đáo hạn trái phiếu chuyển đổi: Tôi xin hỏi tên trái chủ có nhu cầu chuyển đổi? Số lượng chuyển đổi là bao nhiêu? Điều khoản cam kết không kém thuận lợi hơn là như thế nào? Lãi suất có thay đổi không? Giá chuyển đổi có cam kết gì với EPS hay không?	**Ông Trần Phương – Trưởng phòng Tài chính được Đoàn Chủ tọa chỉ định trả lời:** **<u>Lý do gia hạn:</u>** - Trái chủ là DBJ đề xuất, họ đang là trái chủ lớn nhất của FECON. DBJ đang tìm cách giảm áp lực pha loãng cổ phiếu FCN nên chưa muốn chuyển đổi và bán trên thị trường. Về lâu dài, DBJ đang có kế hoạch chuyển nhượng một phần theo lô cho một đối tác tài chính lớn và nắm giữ một phần vì tin tưởng vào tương lai của FECON. - Về các điều khoản không kém thuận lợi hơn: Về lãi suất hiện tại là 6%/năm, giá chuyển đổi 19.700 đồng/CP. HĐQT cam kết sẽ đàm phán mức lãi suất tối đa 6%/năm, giá chuyển đổi dự kiến tối thiểu 19.700 đồng/CP.

Add: 15th Floor, CEO Tower, Lot HH2-1, Pham Hung Str, Nam Tu Liem Dist, Hanoi
Tel: (84-4) 6269 0481 | Fax: (84-4) 6269 0484 | www.fecon.com.vn

4.	**CĐ Mã số 02477:** Xin cho biết kết quả kinh doanh Quý I/2017 của Công ty như thế nào?	**Tổng Giám đốc:** - Doanh thu hợp nhất: 300 tỷ đồng - LNST: 17 tỷ bằng 76% so với cùng kỳ - Lý do: Kết quả Quý I đang đạt thấp là do các dự án lớn vẫn chưa triển khai, các dự án đã thực hiện chưa được nghiệm thu. Bên cạnh đó, giống như mọi năm, Quý I do trùng vào dịp nghỉ Tết nên có kết quả thấp hơn so với các Quý sau.
5.	**CĐ Mã số 02043:** Góp ý về phát triển công trình thủy trong chiến lược phát triển của Công ty: Chiến lược phát triển của FECON hiện nay, công trình thủy ở đây chủ yếu là công trình dưới đất. Trong khi công trình thủy được hiểu rộng hơn, gồm các dự án đường thủy bao gồm dự án cầu cảng, dự án trên biển, đảo,… không chỉ trên sông hay dưới lòng đất. Những dự án của FECON chưa vào được như Dự án Cảng Lạch Huyện. Tôi cũng là nhà khoa học và là chủ của Dự án năng lượng sạch trên biển, gió và năng lượng mặt trời khoảng 1000 tỷ. Do đó, tôi xin góp ý Ban lãnh đạo nên định hướng nhánh nào đó theo chiến lược biển của Việt Nam.	**Chủ tịch HĐQT:** Thực tế, trong chiến lược, Công ty đưa ra 5 mảng nằm trong 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi (nền và móng, công trình ngầm và xây dựng hạ tầng). Trong công trình hạ tầng có ngầm và công trình giao thông. Trong công trình hạ tầng có phần đường thủy, đường thủy ở đây không phải là ngầm, mà đường thủy là cũng hướng tới cảng sông, cảng biển, nạo vét, chống ngập. Công ty chưa vào các dự án này vì các năm trước chưa đặt ra mục tiêu vào các dự án này, từ khi thành lập CTCP hạ tầng FECON để thực hiện dự án BOT Phủ Lý, sau khi hoàn thành dự án thì đội ngũ thi công về cầu, đường đã có. Còn đội ngũ thi công cảng mới bắt đầu được hình thành trong năm 2017 và quyết tâm trong 2017 sẽ vào được 01 dự án cảng và 01 dự án nạo vét. Công ty chưa có năng lực kinh nghiệm trong mảng này để có thể vào được dự án lớn như Lạch Huyện. Tuy nhiên đang đặt vấn đề với 2 nhà thầu trong nước và 2 nhà thầu Nhật Bản và đang chào một dự án cảng biển cho một nhà máy tại Miền Trung khoảng 300 tỷ đến 400 tỷ. Rất mong cổ đông với kinh nghiệm trong lĩnh vực này có thể thông tin thêm và giới thiệu Công ty và có thể trở thành cộng tác viên, mang lại lợi ích cho Công ty.
6.	**CĐ Mã số 02472:** Đề nghị Ban lãnh đạo có thể chia sẻ về năng lực	**Chủ tịch HĐQT:** Đây là nội dung có thể được phân tích rất nhiều, trong cuộc họp này xin được tóm tắt về năng lực cạnh

Add: 15th Floor, CEO Tower, Lot HH2-1, Pham Hung Str, Nam Tu Liem Dist, Hanoi
Tel: (84-4) 6269 0481 | Fax: (84-4) 6269 0484 | www.fecon.com.vn

	cạnh tranh của FECON so với các đối thủ trên thị trường về mảng nền móng và công trình ngầm?	tranh của FECON so với các doanh nghiệp xây dựng khác ở chỗ: - FECON có khả năng hiểu biết về khoa học địa chất công trình, xuất phát điểm là làm nền móng và công trình ngầm. Với tất cả các loại công trình đều cần nền móng, dựa vào nền đất, chính vì vậy khẩu hiệu của FECON: "Thấu hiểu lòng đất, chinh phục tầm cao". Điều kiện cần ban đầu là hiểu về nền móng, đây là ngành rất hay, do vậy chúng tôi quyết tâm kiên định giữ mảng này: hiểu về cơ đất nền móng cơ đất và kết cấu công trình. Trong khi các doanh nghiệp làm về xây dựng khác quan tâm nhiều đến kết cấu hơn là địa kỹ thuật phía dưới. Đây là điểm khác biệt, là năng lực cạnh tranh đáng kể của FECON. - FECON cũng đang cố gắng tối ưu hóa vận hành, quản trị hiệu quả, sự chuyên nghiệp. Đó cũng chính là năng lực cạnh tranh của FECON.
7.	**Câu hỏi khác:** (i) Xin cho biết tiến độ thoái vốn tại FCC? (iii) Vì sao lại nới room lên 75%?	**Chủ tịch HĐQT:** (i) Tiến độ thoái vốn tại FCC: dự kiến tháng 7/2017, thoái vốn một nửa cho FCI, một nửa sẽ thoái vốn cho Nexco (đối tác Nhật). (ii) Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua kế hoạch nới room và ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ. HĐQT Quý I/2017 đã họp và cân nhắc nếu nới từ 49% lên 65% room vẫn quá ít, để nới room thực sự, đã quyết định nới lên 75% và tỷ lệ này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh và giá cổ phiếu được đánh giá sẽ được cải thiện vì hiện có rất nhiều cổ đông nước ngoài quan tâm đến cổ phiếu FCN.

4. Tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo và tờ trình

Trước khi tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Ban tổ chức đã cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội: tính đến 10 giờ 45 phút, do một số cổ đông đến muộn đăng ký bổ sung, tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là **94**

Add: 15th Floor, CEO Tower, Lot HH2-1, Pham Hung Str, Nam Tu Liem Dist, Hanoi
Tel: (84-4) 6269 0481 | Fax: (84-4) 6269 0484 | www.fecon.com.vn

cổ đông/ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 29.699.314 cổ phần, chiếm 60,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành bỏ Phiếu Biểu Quyết đối với các báo cáo và tờ trình nêu trên theo tập tài liệu đã được trao theo cách thức điền vào phiếu biểu quyết và theo Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu đã được thông báo lúc bắt đầu chương trình Đại hội.

Đại hội nghỉ giải lao 20 phút

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết

5. Kết quả biểu quyết

Sau khi nghỉ giải lao, Ban Kiểm Phiếu hoàn thành công việc kiểm phiếu, Trưởng Ban Kiểm Phiếu – Ông Nguyễn Chí Công công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Tổng số phiếu phát ra: **94 phiếu**, tương ứng với **29.699.314 cổ phần**, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Tổng số phiếu thu về: **88 phiếu**, tương ứng với **29.672.582 cổ phần**, đại diện cho 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 83 phiếu, tương ứng với 29.614.504 cổ phần;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng với 58.078 cổ phần.

+ Số phiếu không thu về: **06 phiếu**, tương ứng với **26.732 cổ phần**, đại diện cho 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ (cổ phần)	Kết quả
	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp		
1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.	29.613.604	99,71%	0	0%	900	0,003%	58.078	Thông qua
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016 và định hướng năm 2017.	29.614.504	99,71%	0	0%	0	0%	58.078	Thông qua

Add: 15th Floor, CEO Tower, Lot HH2-1, Pham Hung Str, Nam Tu Liem Dist, Hanoi
Tel: (84-4) 6269 0481 | Fax: (84-4) 6269 0484 | www.fecon.com.vn

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.	29.613.604	99,71%	0	0%	900	0,003%	58.078	Thông qua
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.	29.523.164	99,41%	90.340	0,30%	1.000	0,003%	58.078	Thông qua
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.	29.614.504	99,71%	0	0%	0	0%	58.078	Thông qua
6. Thông qua sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nêu tại Tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/04/2017.	29.598.428	99,66%	0	0%	16.076	0,54%	58.078	Thông qua
7. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2017.	28.890.024	97,28%	0	0%	724.480	2,44%	58.078	Thông qua
8. Thông qua quyết toán tiền lương/thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.	29.613.604	99,71%	0	0%	900	0,003%	58.078	Thông qua
9. Thông qua dự kiến tiền lương/thù lao và mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.	29.614.504	99,71%	0	0%	0	0%	58.078	Thông qua
10. Thông qua việc gia hạn thời gian đáo hạn Trái phiếu chuyển đổi.	29.586.972	99,62%	0	0%	27.532	0,09%	58.078	Thông qua

Add: 15th Floor, CEO Tower, Lot HH2-1, Pham Hung Str, Nam Tu Liem Dist, Hanoi
Tel: (84-4) 6269 0481 | Fax: (84-4) 6269 0484 | www.fecon.com.vn

IV. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2017 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 29/04/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần FECON kết thúc.

Biên bản này đã được 100% cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tán thành thông qua bằng Thẻ biểu quyết./.

TM. Ban Thư ký Trưởng ban	TM. Đoàn Chủ tọa Chủ tọa
NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ	PHẠM VIỆT KHOA

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
M.S.D.N: 0101502599 - C.T.C.P
TP. HÀ NỘI - VIỆT NAM

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGĐ;
- Lưu PCTK, HC..

Add: 15th Floor, CEO Tower, Lot HH2-1, Pham Hung Str, Nam Tu Liem Dist, Hanoi
Tel: (84-4) 6269 0481 | Fax: (84-4) 6269 0484 | www.fecon.com.vn