

**CÔNG TY CỔ PHẦN
FECON**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 29 /2017/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

**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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/07/2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần FECON như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2017;
 - Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 19/08/2017;
 - Địa điểm tổ chức dự kiến: Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
 - Nội dung họp:
 - (i) Tăng vốn Điều lệ Công ty;
 - (ii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - (iii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT 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/bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo 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;
- Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu PC, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa

