

Số: **23** /2018/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày **28** tháng **05** năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty con

### THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị Công ty,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chuyển nhượng toàn bộ 1.044.160 cổ phần CTCP FECON Miltec thuộc sở hữu của Công ty cho CTCP xử lý nền và xây dựng FECON (FECON S&C). Thời gian thực hiện: Quý 2/2018.

**Điều 2.** Thông qua chuyển nhượng 465.600 cổ phần CTCP Nông nghiệp hữu cơ Đông Khê (tên cũ: CTCP Nông nghiệp thông minh FECON) để giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty từ 51% xuống 27,72% vốn điều lệ của CTCP Nông nghiệp hữu cơ Đông Khê. Thời gian thực hiện: Quý 2/2018.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này theo quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thư điều 4;
- Lưu HC, PCTK.

TM. Thường trực Hội đồng quản trị

Chữ ghi HĐQT



Phạm Việt Khoa