

Số: 60 /2021/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT***V/v: Phê duyệt giao dịch giữa Công ty với người nội bộ***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ các ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư FECON (“FC Invest”) giữa Công ty cổ phần FECON với những người nội bộ sau:

Bên chuyển nhượng	Chức danh	Số cổ phần chuyển nhượng	Giá chuyển nhượng (VNĐ/cổ phần)	Giá trị chuyển nhượng (VNĐ)
(Ông) Hà Thế Lộng	Thành viên HĐQT	310.023	12.000	3.720.276.000
(Bà) Nguyễn Thị Nghiênn	Giám đốc tài chính	100.000	12.000	1.200.000.000

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các nội dung chi tiết, chủ động lựa chọn thời gian thực hiện phù hợp và ký kết các hồ sơ tài liệu có liên quan để thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3.** 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 chức năng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu HC, TLQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT KHOA