

Số: **437**/2022/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày **14** tháng **10** năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
2. Mã chứng khoán: FCN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
4. Điện thoại: (84-24) 6269 0481 Fax: (84-24) 6269 0484
5. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố:
Nghị quyết số 57/2022/NQ-HĐQT.FECON ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON về việc thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần năng lượng Vĩnh Hảo 6
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn:
<https://fecon.com.vn/quan-he-co-dong>
Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thái Dũng

Số: 57 /2022/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần năng lượng Vĩnh Hào 6

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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON ("FECON");
- Căn cứ phân cấp thẩm quyền phê duyệt Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần năng lượng Vĩnh Hào 6 được HĐQT phê duyệt tại kỳ họp HĐQT Quý III/2019;
- Căn cứ tờ trình số 03 /2022/TTr-NĐĐ.FECON của Người đại diện quản lý phần vốn của FECON tại Công ty cổ phần đầu tư FECON;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 26/2022/BBH-HĐQT.FECON ngày 14 /10 /2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần để thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần năng lượng Vĩnh Hào 6 thuộc sở hữu của Công ty cổ phần FECON và Công ty cổ phần Năng lượng FECON.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện, quyết định giá chuyển nhượng cổ phần, đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để hoàn thành nội dung nêu tại Điều 1 Nghị Quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC, TLQT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Việt Khoa