

Số: 389 /2023/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
- Mã chứng khoán: FCN
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 6269 0481 Fax: (84-24) 6269 0484
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:  
Nghị quyết số 51/2023/NQ-HĐQT.FECON ngày 16/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON v/v bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Thanh (đính kèm).
- 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN FECON      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5A** /2023/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày **16** tháng **11** năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: *Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Thanh*

**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 Nghị quyết số 55/2018/NQ-HĐQT.FECON ngày 26/10/2018 của HĐQT Công ty cổ phần FECON về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần FECON.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 25/2023/BBH-HĐQT.FECON ngày 18/10/2023

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần FECON đối với Ông **Nguyễn Văn Thanh** kể từ ngày 8/11/2023.
- Điều 2.** Ông **Nguyễn Văn Thanh** tiếp tục thực hiện công việc và hưởng quyền lợi tại vị trí được bổ nhiệm theo đúng quy định nội bộ, Điều lệ của công ty và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các công việc được giao trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 8/11/2023 cho tới khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ông **Nguyễn Văn Thanh**, và các Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HC, TCNS, TLQT.

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



**PHẠM VIỆT KHOA**