

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

-----000-----

Số: 04 /2023/TB-TCKT.FECON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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, Khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024 62690481 Fax: 024 62690484
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thái Dũng
Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT của Công ty
6. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường định kỳ
Nội dung của thông tin:
Nghị quyết Số: 13 /2023/NQ-HĐQT.FECON của HĐQT Công ty Cổ phần FECON ngày 10 tháng 3 năm 2023 về việc: “Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 và Ngày đăng ký cuối cùng”.
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 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 VT, TCKT

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Người UQC&ĐT



Nguyễn Thái Dũng

Số: **13** /2023/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày **10** tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 và Ngày đăng ký cuối cùng

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 tháng 06 năm 2020 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 3 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần FECON như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **30/3/2023**;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày **27/4/2023**;
 - Địa điểm tổ chức: Theo thông báo tại Thư mời họp;
 - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho kỳ họp đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
- 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 TLQT, KSNB, HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT KHOA