

Số: 147/2023/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 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:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội nước CHXHCN Việt nam ban hành ngày 11/01/2022) ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần FECON ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần FECON ngày 27/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua những nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2022 (trên Báo cáo Công ty mẹ)	120.010.563.025	
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 2022	60.267.274.747	
Phân phối lợi nhuận năm 2022		
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	6.026.727.475	10%/Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ

- Chia cổ tức năm 2022 (bằng tiền)*	78.719.502.500	5%/Vốn điều lệ
- Thường Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022	0	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	35.264.333.050	

(*): Vốn điều lệ và số tiền thực chia cổ tức được tính trên Vốn điều lệ tại thời điểm chốt quyền nhận cổ tức.

5. Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

5.1. Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) ⁽¹⁾		Số tháng áp dụng (tháng) ⁽²⁾	Tổng thù lao năm 2022
			Thành viên chuyên trách	Thành viên không chuyên trách		
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	150	-	12	1.800
2	Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	90	-	12	1.080
3	Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch	90	-	12	1.080
4	Nguyễn Thị Nghiênn	Thành viên	60	-	12	720
5	Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên	60	-	12	720
6	Hà Thế Lộng	Thành viên độc lập	-	40	12	480
7	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên độc lập	-	40	12	480
Tổng cộng (I)						6.360
BAN KIỂM SOÁT						
1	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng Ban	90	-	12	1.080
2	Trần Công Tráng	Thành viên	-	30	12	360
3	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	-	30	12	360
Tổng cộng (II)						1.800
TỔNG CỘNG (I) và (II)						8.160

¹ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả.

² Tính từ tháng 05/2022 đến hết tháng 04/2023.



5.2. Thương cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Do không đạt kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 nên Hội đồng quản trị đề nghị không trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

6.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tăng trưởng (%)
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	3.046	3.800	25%
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	1.761	2.100	19%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	52	125	140%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	60	55	-8%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	40	110	175%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	252	696	176%

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích quỹ đầu tư phát triển năm 2023
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Không quá 15% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
Cổ tức (% Vốn Điều lệ thực tế)	Tối đa 5% Vốn Điều lệ (bằng tiền)

7. Thông qua mức tiền lương/thù lao và mức thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

7.1. Dự kiến mức thù lao/tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (trđ/người/tháng) ³	Số tháng áp dụng (tháng) ⁴	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	07			6.360
1	Chủ tịch HĐQT	01	150	12	1.800
2	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực và Phó Chủ tịch HĐQT	02	90	12	2.160
3	Thành viên HĐQT	02	60	12	1.440
4	Thành viên HĐQT độc lập	02	40	12	960
II	Ban Kiểm soát	03			1.800
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	90	12	1.080
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	30	12	720
TỔNG CỘNG					8.160

³ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả.

⁴ Áp dụng từ tháng 5/2023 đến hết tháng 4/2024.

Thời gian chi trả tiền lương/thù lao: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm chi trả tiền lương/phân bổ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật.

7.2. Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

- **Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế ('LNST') hợp nhất năm 2023 thì trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền bằng 1,5% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023.
- **Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty thực hiện vượt kế hoạch LNST hợp nhất năm 2023 thì trích thưởng thêm cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền bằng 10% phần vượt giữa LNST hợp nhất thực tế và LNST hợp nhất kế hoạch năm 2023.

8. Thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 bao gồm:

- a. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- b. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- c. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán các báo cáo trên theo quy định của pháp luật.

9. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT.FECON v/v điều chỉnh giảm thời gian hạn chế chuyển nhượng cho cổ đông quỹ đầu tư hạ tầng RED ONE

Điều chỉnh giảm thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với 16.000.000 cổ phiếu FCN đã bán trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 thuộc sở hữu của nhà đầu tư Quỹ Đầu tư hạ tầng Red One từ 02 (hai) năm xuống còn 17 (mười bảy) tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, tức, hạn chế chuyển nhượng từ ngày 26/11/2021 đến hết ngày 25/4/2023.

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

10.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ chức như sau:

- Ông Trần Công Tráng được miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 27/4/2023 do có đơn xin từ chức.

10.2. Thông qua số lượng bầu bổ sung các vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

10.3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/Hộ chiếu	Ghi chú
1	Trương Văn Bình	1988	026088000241	

10.4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

- Ông Trương Văn Bình đã được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 27/4/2023.

Điều 2. Điều khoản thực hiện

1. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo thay đổi các nội dung tại Điều 1 nếu quy định pháp luật có yêu cầu.
3. Hội đồng quản trị báo cáo những công việc thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tới.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp vào ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- Lưu: HC, TLQT, IR..

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM VIỆT KHOA

Số: 01./2023/BBH-ĐHĐCĐ.FECON

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Tên Công ty: Công ty cổ phần FECON.**Trụ sở:** Tầng 15 tháp CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0101502599 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/6/2004, cấp thay đổi lần thứ 32 ngày 14/01/2022.**Mã chứng khoán:** FCN**Sàn giao dịch:** Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2023, tại Phòng Đại Yên - Trung tâm Hội Nghị Quốc gia - Cổng số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần FECON (gọi tắt là "**Công ty**" hoặc "**FECON**") đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là "**Đại hội**" hoặc "**ĐHĐCĐ**") bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ**Hội đồng quản trị ("HĐQT"),** gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| - Ông: Phạm Việt Khoa | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Trần Trọng Thắng | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| - Ông: Satoyuki Yamane | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Bà: Nguyễn Thị Nghiên | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Trần Đăng Phước | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Hà Thế Lộng | Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Hữu Thái Hòa | Thành viên độc lập HĐQT |

Ban kiểm soát ("BKS"), gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Lan Hương | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông: Trần Công Tráng | Thành viên BKS |
| - Ông: Nguyễn Tiến Thành | Thành viên BKS |

Ban Tổng Giám đốc Công ty, gồm các thành viên sau:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thanh | Tổng Giám đốc |
| - Ông Đỗ Mạnh Cường | Phó Tổng Giám đốc |

Cổ đông: Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, nêu tại mục B.I.2 phía dưới, có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán FCN tại ngày chốt quyền 30/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

Đại diện Cổ đông lớn - Quỹ Đầu tư Hạ tầng RED ONE: Ông Nguyễn Trần Đăng Phước - Tham dự trực tuyến

Đại diện Công ty kiểm toán CPA Việt Nam: Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Tổng Giám đốc

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

- 1. Ông Lê Bảo An – Người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.**
- 2. Người dẫn chương trình giới thiệu ông Trương Văn Bình – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.**

Đại hội đã nghe Ông Trương Văn Bình công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (ngày 30/03/2023) là: **20.593** cổ đông, đại diện cho **157.439.005** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến **09 giờ 00 phút**, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (tham dự trực tuyến hoặc thông qua người được ủy quyền) là **179** cổ đông, đại diện cho **80.643.860** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **51,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách dự họp. Trong đó:
 - + Số lượng cổ đông tự mình tham dự trực tiếp, trực tuyến và biểu quyết thông qua bỏ phiếu điện tử là: **113** cổ đông đại diện cho **67.941.634** cổ phần.
 - + Số lượng cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết thông qua bỏ phiếu điện tử là: **66** cổ đông đại diện cho **12.702.226** cổ phần.

Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần FECON là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

a) Thông qua danh sách Ban Chủ tọa.

Người dẫn chương trình giới thiệu danh sách Ban Chủ tọa gồm:

- | | | | |
|-----|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| (1) | Ông Phạm Việt Khoa | - Chủ tịch HĐQT Công ty | - Chủ tọa Đại hội |
| (2) | Ông Trần Trọng Thắng | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT. | - Thành viên |
| (3) | Ông: Satoyuki Yamane | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành.

Thay mặt Ban Chủ tọa, ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT Công ty đã lên phát biểu khai mạc và giới thiệu thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu gồm:

b) Ban Thư ký Đại hội:

- | | | |
|-----|----------------------|-------------------------|
| (1) | Ông Nguyễn Thanh An | - Trưởng Ban Thư ký |
| (2) | Bà Trần Thị Xuân Anh | - Thành viên Ban Thư ký |
| (3) | Bà Nguyễn Kim Anh | - Thành viên Ban Thư ký |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành.

c) *Ban Kiểm phiếu:*

- (1) Ông Nguyễn Tiến Thành - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông Vũ Tiến Dũng - Thành viên Ban kiểm phiếu
- (3) Ông Bùi Đức Hoàn - Thành viên Ban kiểm phiếu
- (4) Bà Nguyễn Thị Nhân - Thành viên Ban kiểm phiếu
- (5) Bà Nguyễn Ngọc Linh Chi - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành.

4. Thông qua Chương trình Nghị sự; Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu.

a) *Thông qua Chương trình nghị sự*

Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Thắng – Thành viên đoàn Chủ tọa thay mặt trình bày Chương trình nghị sự.

Chương trình nghị sự Đại hội như sau:

- (i.) Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung:
 - + Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- (ii.) Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo và tờ trình sau:
 - + Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023
 - + Tờ trình thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
- (iii.) HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung theo thẩm quyền như sau:
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022
 - + Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023
 - + Mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2023
 - + Tờ trình về việc Thông qua điều chỉnh giảm thời gian hạn chế chuyển nhượng cho Cổ đông Quỹ đầu tư hạ tầng Red One
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024
 - + Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024
- (iv.) Thảo luận
- (v.) Biểu quyết các nội dung tại Đại hội; Bầu cử bổ sung thành viên BKS
- (vi.) Nghị giữa phiên
- (vii.) Công bố kết quả biểu quyết
- (viii.) Thông qua Nghị quyết của Đại hội
- (ix.) Bế mạc Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành.

- **Quy chế tổ chức Đại hội:** Tuân theo quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần FECON ban hành ngày 01/07/2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành.

b) *Thế lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu*

Đại hội đã nghe ông Lê Bảo An - Người dẫn chương trình thay mặt trình bày Thế lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu của ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành.

II. **HDQT, BKS trình bày các báo cáo, tờ trình**

Đại hội đã nghe đại diện HDQT trình bày các báo cáo và tờ trình của HDQT; Đại diện BKS trình bày báo cáo và tờ trình của BKS, tiến trình cụ thể như sau:

1. **Các Báo cáo của HDQT**

Ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HDQT thay mặt HDQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

2. **Các Báo cáo, tờ trình của BKS**

Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS.FECON v/v thông qua Danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

3. **Tờ trình của HDQT**

Ông Trần Trọng Thắng - Phó Chủ tịch thường trực HDQT - thành viên Đoàn Chủ tọa đã trình bày nội dung:

- Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua Báo cáo của HDQT, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022.
- Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao của HDQT, BKS năm 2022.
- Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua kế hoạch kinh doanh 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 và mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng dự kiến cho HDQT, BKS năm 2023.
- Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
- Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT.FECON v/v Thông qua việc điều chỉnh giảm thời gian hạn chế chuyển nhượng cho Cổ đông Quỹ đầu tư hạ tầng Red One.
- Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

III. **Thảo luận**

Sau khi nghe trình bày toàn bộ Báo cáo & Tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận. Phiên thảo luận do ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HDQT, Chủ tọa Đại hội chủ trì. Sau đây là tóm lược nội dung các ý kiến hỏi và trả lời:

(1) Cổ đông Nguyễn Hoàng Việt hỏi:

Đề nghị Công ty làm rõ các khoản phải thu tổng giá trị 400 tỷ đồng cuối năm 2022 trên báo cáo tài chính, đứng tên cá nhân Hà Thế Phương, Muôn Văn Chiến, Phùng Tiến Trung.

Đề nghị Công ty làm rõ khoản cho Công ty Ecotech vay trị giá 76 tỷ, kéo dài đến năm 2025 để mua cổ phần Dự án Quốc Vinh Sóc Trăng (QVST) đứng tên ông Lê Anh Tùng và quan hệ giữa ông Tùng và FECON là như thế nào?

Trên báo cáo tài chính không ghi nhận CTCP FECON Phổ Yên, Hiệp Hòa. Các Công ty này là FECON Invest lập và một số cá nhân góp vốn. Đề nghị Công ty làm rõ trách nhiệm của FECON sau này có phải mua lại các cổ phần này hay không?

Trả lời của Công ty:

Bà Nguyễn Thị Nghiênn – Giám đốc tài chính đại diện Công ty trả lời: Các khoản phải thu mục 5.6 trong Báo cáo tài chính Hợp nhất là các thông tin Quý cổ đông đã nêu. Theo Phương án Kinh doanh của Công ty đầu tư, Công ty cần thực hiện đầu tư các Doanh nghiệp dự án mục tiêu. Để đạt được sở hữu tại các Doanh nghiệp này theo kế hoạch, thì cần phải tìm kiếm, phát triển dự án, mua gom cổ phần rồi sau đó mua bán, sáp nhập thành cổ đông chi phối hoặc sở hữu tỷ lệ cổ phần theo mục tiêu đã định. Các cá nhân là thành viên của HĐQT và Lãnh đạo cấp cao của Công ty đầu tư FECON Invest nên đảm bảo tính trách nhiệm và năng lực thực hiện, bám đuổi theo kế hoạch. Sau khi đạt được Kết quả dự kiến, Công ty sẽ thực hiện tái cấu trúc lại sở hữu tại các Doanh nghiệp dự án mục tiêu.

Về khoản vay trị giá 76 tỷ cho cá nhân ông Lê Anh Tùng: Đây là khoản cho vay tại Công ty FECON Power. Ông Tùng là cổ đông đồng hành tại Dự án này với tỷ lệ nắm giữ 49%, là người trực tiếp phát triển Dự án Điện gió này từ đầu. Theo thỏa thuận mua bán cổ phần Ban đầu, Fecon cần cho ông Tùng vay số tiền này để mua lại 51% cổ phần tại Doanh nghiệp. Theo kế hoạch đang thực hiện, FECON cùng với ông Tùng và chuyển nhượng 100% Dự án này cho Cổ đông khác. Ông Tùng đã có thỏa thuận với FECON trả 100% khoản tiền này cho Công ty khi nhận được tiền chuyển nhượng cổ phần dự án QVST. Thời gian thực hiện dự kiến là Quý III/2023.

Các khoản đầu tư tại FECON Phổ Yên và Hiệp Hòa là các khoản đầu tư của Công ty con – Công ty FECON Invest. Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết, FECON sẽ có khoản tái cấu trúc vốn đúng theo Phương án Tài chính của từng Dự án.

Căn cứ trên giải trình của bà Nghiênn về các khoản phải thu, ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT khẳng định lại là FECON có thể thu hồi 100% các khoản phải thu mà Cổ đông có thắc mắc đúng theo kế hoạch thực hiện các Dự án đầu tư đã đề ra.

(2) Cổ đông Vũ Xuân Trường hỏi:

Đề nghị cho biết doanh thu, lợi nhuận Quý I năm 2023. Giá trị Hợp đồng mới là bao nhiêu? Gồm các dự án nổi bật nào? Giá trị hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2022 sang là bao nhiêu? Kế hoạch đấu thầu, kinh doanh, doanh thu đầu tư năm 2023 như thế nào?

Trả lời của Công ty:

Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc đại diện Công ty trả lời: Về sơ bộ kết quả kinh doanh Quý I/2023, giá trị hợp đồng ký mới là 700 tỷ đồng, doanh thu đạt 609 tỷ đồng, tăng trưởng 20% cùng kỳ (so với năm trước là 502 tỷ đồng), lợi suất sau thuế dương khoảng 03 tỷ đồng.

Về giá trị hợp đồng chuyển tiếp sang năm 2023, giá trị chuyển tiếp khoản 2.500 tỷ đồng trên toàn Tập đoàn. Với 2.500 tỷ đồng chuyển tiếp này dự kiến có thể đạt doanh thu 1.800 tỷ đồng trong năm 2023.

Về kế hoạch đấu thầu và sản xuất kinh doanh trong năm 2023, dự kiến giá trị hợp đồng ký mới là 6.000 tỷ đồng, doanh thu 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 125 tỷ đồng. Các dự án tập trung cho năm 2023 chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp, nhiệt điện, khí điện, cảng biển. Nổi bật

là dự án Nhơn Trạch 3-4 ký vào cuối năm 2022 có giá trị khoảng 400 tỷ đồng, đến Quý I/2023 ký thêm 300 tỷ đồng, Công ty kỳ vọng tiếp tục ký thêm các gói tiếp theo của Dự án này. Ngoài ra, dự án Lạch Huyện 5-6 ở Hải Phòng đã ký 400 tỷ đồng vào đầu năm 2023, kỳ vọng có thể ký thêm các gói thầu tiếp theo. Một số dự án nổi bật khác như dự án Nhiều lộc thị Nghệ, lĩnh vực hạ tầng.

(3) Cổ đông Giáp Duy Anh hỏi:

Đề nghị cho biết tiến độ thoái vốn tại Dự án điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng.

Trả lời của Công ty:

Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty trả lời: Về các dự án đầu tư, như quý cổ đông đã biết, sau khi Công ty thoái vốn tại Dự án điện mặt trời Vĩnh Hào 6 vào năm 2022, doanh số và lợi nhuận tại dự án đó đã được ghi nhận, theo đó, sẵn sàng nguồn tiền để chuẩn bị cho các khoản đầu tư tiếp theo. Tại thời điểm hiện tại, Công ty cùng nhà đầu tư đồng hành phát triển dự án điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng đã chốt và ký được thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần để thoái vốn. Nếu thủ tục thuận lợi thì dự kiến vào Quý III/2023, hoặc chậm nhất là Quý IV/2023 sẽ hoàn thành giao dịch.

(4) Cổ đông Đinh Thị Lê Thủy hỏi:

FECON được hưởng lợi như thế nào từ chính sách đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ? FECON đã có sự chuẩn bị như thế nào để đón làn sóng đầu tư công? Giá trị hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 là bao nhiêu và biên lợi nhuận của phần hợp đồng này như thế nào?

Trả lời của Công ty:

Ông Phạm Việt Khoa đại diện trả lời: về giá trị hợp đồng chuyển tiếp, TGD đã trả lời ở câu hỏi trước.

Về vấn đề đầu tư công thì trong 2 năm 2022 và 2023 Chính phủ đã rất nỗ lực kích cầu đầu tư công với việc triển khai các dự án cao tốc: các gói thầu giai đoạn 2 Cao tốc Bắc - Nam, Sân bay Long Thành, các dự án cảng. Tại các địa phương chính quyền cũng thúc đẩy đầu tư vào các dự án trọng điểm. Xu thế này tạo ra nhiều công ăn việc làm cho các nhà thầu đặc biệt là các nhà thầu hạ tầng như các Tổng công ty lớn: Trường sơn, Vinaconex, Cienco...

Tuy nhiên, FECON chưa thực sự tham gia vì bản thân Công ty đang nhận thấy rất nhiều rủi ro từ các DA này. Trước đây FECON đã thử tính toán chi phí cho 1 đoạn cụ thể: Mai Sơn – Quốc lộ 45 thuộc giai đoạn 1 nhưng quyết định không tham gia vì không đủ chi phí. Chúng tôi cũng đã khảo sát chi phí rất kỹ cho đoạn Cần Thơ – Cà Mau thuộc giai đoạn 2 và nhận thấy Dự án này có thách thức lớn, dù có công việc là sở trường FECON như xử lý nền đất yếu bằng các công nghệ như chân không, xi măng đất, đóng cọc. Lý do chính là do định mức đơn giá vẫn áp theo quy định các giai đoạn trước nên khi tính cụ thể thì không đủ chi phí. FECON cũng đã đề nghị Chủ đầu tư và các nhà thầu liên danh đề nghị có biện pháp điều chỉnh nhưng do tiến độ Dự án quá gấp nên các bên liên quan không cam kết được.

Hiện nay Công ty đang tham gia một phần vào dự án Sân bay Long Thành và sẽ còn tham gia mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Dự án này có giá tương đối tốt, được tính là công trình đặc biệt nên cách thức quản lý cũng theo cách đặc thù riêng có lợi cho nhà thầu thi công. Chúng tôi cùng lúc cũng đang tiếp cận với nhiều địa phương để triển khai các Dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Chúng tôi kỳ vọng khi các nhà thầu khác đã có nhiều việc ở các Dự án cao tốc thì FECON và doanh nghiệp khác sẽ giảm bớt cạnh tranh ở địa phương, đặc biệt là ở các Dự án có nhiều hạng mục ngầm. Chúng tôi khẳng định khi Nhà nước đẩy đầu tư công sẽ có ảnh hưởng tốt đến các doanh nghiệp hạ tầng về nguồn việc nhưng đồng thời cũng sẽ có rủi ro. FECON

sẽ rất thận trọng trong quá trình lựa chọn các Dự án, sẽ tập trung tham gia các dự án chắc chắn về lợi nhuận và dòng tiền chứ không tham gia theo trào lưu.

(5) Cổ đông Đình Thị Lệ Thủy hỏi:

Được biết Công ty hiện đầu tư bất động sản tại Khu công nghiệp Hưng Yên, Bắc Giang. Dự kiến thời điểm nào dự án này đóng góp doanh thu, lợi nhuận cho Công ty?

Trả lời của Công ty:

Ông Muôn Văn Chiến – Tổng Giám đốc FECON Invest đại diện Công ty trả lời: Hiện nay, FECON đang là chủ đầu tư của 02 dự án: dự án Square City Phố Yên và dự án Cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoàn Bái ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Về tiến độ, dự án Square City đang thực hiện các thủ tục pháp lý để giải phóng mặt bằng, phê duyệt thiết kế hướng tới mục tiêu cuối năm nay khởi công. Dự án Danh Thắng – Đoàn Bái, Công ty lên kế hoạch cố gắng năm nay khởi công, tuy nhiên tiến độ hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan khá chậm, khả năng sẽ lùi sang năm 2024.

Theo quy định, dự án bất động sản chỉ ghi doanh thu khi hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, xây dựng hạ tầng và đủ điều kiện bán hàng, vì vậy, dự kiến doanh thu từ khoản đầu tư 02 dự án này chỉ ghi nhận trong năm 2024.

(6) Cổ đông Công ty CP Tài Việt hỏi:

Đề nghị chia sẻ về kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2023 và áp lực chi phí nợ vay tại Công ty như thế nào? Chia sẻ thêm về các dự án năng lượng tái tạo và khu công nghiệp sẽ đầu tư?

Trả lời của Công ty:

Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty trả lời: Về kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2023, Công ty đã phản hồi sơ bộ tại phần trả lời câu hỏi của cổ đông Vũ Xuân Trường.

Về dự án đầu tư khu công nghiệp, FECON đã được chấp thuận đầu tư 01 cụm công nghiệp tại Bắc Giang, và đang đồng hành cùng địa phương quy hoạch 01 khu công nghiệp 256 ha, hi vọng có thể được chấp thuận đầu tư đầu năm tới tại Bắc Giang. Ngoài ra, Công ty đang tìm kiếm và khảo sát thêm các khu công nghiệp ở Thái Nguyên, Đồng Nai – nơi có các chính sách thu hút đầu tư, sản xuất tương đối thuận lợi.

Về dự án đầu tư năng lượng tái tạo, FECON đã hoàn thành 02 dự án và trong quá trình thoái vốn thành công. Tuy nhiên, trong giai đoạn tới mảng năng lượng tái tạo rất khó khăn do hạn chế trong việc được hưởng các chính sách ưu đãi về giá điện như trước đây, các nhà đầu tư đều đang chờ các chính sách thu hút đầu tư, các cơ chế hỗ trợ phát triển mới của Chính phủ trong năm tới để đầu tư đảm bảo có lợi nhuận và được cấp tín dụng. FECON cũng đang chờ cùng các nhà đầu tư khác. Xu thế quốc tế (Mỹ, Châu Âu, Nhật) vẫn rất ưu tiên đầu tư năng lượng tái tạo. Các vị trí đầu tư Công ty đã tìm kiếm, lựa chọn khá phù hợp, thuận lợi về tốc độ gió, về cường độ mặt trời, nhưng vẫn sẽ phải chờ.

Liên quan đến áp lực đối với chi phí nợ vay, đây là một áp lực vô cùng lớn đối với mọi nhà thầu trong giai đoạn này. Từ Quý 3 năm 2022 đến giờ, tình trạng chung là không thu được công nợ. Trong khi đó, nhà thầu đã bỏ vốn và vay ngân hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký, nhưng tốc độ nghiệm thu chậm, thanh toán càng chậm. Vì đã bỏ vốn ra làm mà chưa thu được khoản thanh toán, nên các doanh nghiệp xây dựng đang phụ thuộc ngân hàng, lợi nhuận có hay ko là do tiết kiệm được bao nhiêu chi phí tài chính. Đối với bản thân FECON, chi phí tài chính ước chừng 150 tỷ đồng trong khi lợi nhuận trong tầm hơn 50 tỷ đồng, mong cổ đông chia sẻ và nếu có giải pháp mong quý vị giúp đỡ. Bên cạnh đó, Công ty đang bàn bạc với đối tác chiến lược – Công ty

Raito Kogyo – về việc tìm kiếm các khoản vay từ Nhật Bản, hy vọng vài năm tới có phương án bớt đi áp lực tài chính.

(7) Cổ đông Nguyễn Thị Thu Thủy hỏi:

Đề nghị chia sẻ về kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2023 và dư nợ trái phiếu của Công ty. Các sai phạm về trái phiếu doanh nghiệp tác động như thế nào đến Công ty?

Trả lời của Công ty:

Bà Nguyễn Thị Nghiên – Giám đốc Tài chính đại diện Công ty trả lời: Quý cổ đông có thể theo dõi chi tiết dư nợ trái phiếu của Công ty tại báo cáo tài chính hợp nhất, theo đó, dư nợ trái phiếu của FECON tại Công ty chứng khoán dầu khí (PSI) và Ngân hàng Tiên Phong Bank (TPB) là 145 tỷ đồng tại thời điểm ngày 31/12/2022, và tại thời điểm 31/3/2023 là 112 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu tại TPB đáo hạn vào tháng 6 và trái phiếu FCNH2223001 tại PSI đáo hạn vào tháng 12 năm nay, như vậy trong năm nay sẽ thanh toán hết.

Thực chất trái phiếu FECON không phát hành nhiều, sử dụng vốn đúng mục đích khi phát hành, và thanh toán lãi cũng như mua trước hạn theo đúng Phương án Ban đầu. Đối với tác động từ các sai phạm về trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường gần đây đến FECON, ban lãnh đạo Công ty đánh giá là tác động gián tiếp. Bởi, trái phiếu FECON khi phát hành có mục đích để bổ sung vốn lưu động, mua lại định kỳ Quý nên phù hợp với dòng tiền sản xuất kinh doanh. Việc tác động, Công ty đánh giá là gián tiếp ở điểm, khi thị trường dè dặt, hạn chế với trái phiếu doanh nghiệp thì chủ đầu tư và đối tác của FECON khó khăn hơn trong việc huy động vốn, nên ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn của Fecon.

(8) Cổ đông Hồ Thị Ngọc Yến và Hoàng Văn Linh hỏi:

Đề nghị chia sẻ thêm về dự án Garden City.

Trả lời của Công ty:

Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty trả lời: FECON hiện đang trong giai đoạn đồng hành cùng địa phương và tỉnh làm quy hoạch, tạo lợi thế khi lựa chọn nhà đầu tư sau này. Dự án này đang hoàn tất quy hoạch 1/500 để trình cho tỉnh, hy vọng Quý 2 năm nay quy hoạch 1/500 sẽ được phê duyệt. Mong cổ đông kiên nhẫn, vì đây là dự án lớn nhưng các quyền của Công ty về mặt pháp lý chưa xác lập, chưa thể bàn sâu hơn.

(9) Cổ đông Hoàng Văn Linh hỏi:

Trong năm 2023, các dự án đầu tư bất động sản nào có thể ghi doanh thu?

Trả lời của Công ty:

Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty trả lời: FECON đang cố gắng để ghi được một phần doanh thu vào Quý 4 năm nay. Theo đó, một số yếu tố pháp lý cần hoàn thiện: quy hoạch phân khu thành phố Phổ Yên chưa được phê duyệt, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Square City chưa được phê duyệt; ngoài ra, các điều kiện khác cần đảm bảo như: thẩm định dự án, giao đất,.. mới được quyền bán. Hy vọng từ nay đến cuối năm thị trường bất động sản khởi sắc, có nhà đầu tư thứ phát vào dự án thì sẽ có doanh thu từ chia sẻ quyền sử dụng đất. Khu Square City gần Samsung – Thái Nguyên nên có thể thu hút nhà đầu tư Hàn Quốc, dự án rất thuận lợi về vị trí để đáp ứng nhu cầu nhà cho chuyên gia hàn quốc làm cho Samsung – Thái Nguyên và các công ty lân cận.

(10) Cổ đông Hoàng Văn Linh hỏi:

Công ty có dự kiến đầu tư phát triển hạ tầng và bất động sản song song không?

Trả lời của Công ty:

Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty trả lời: Công ty đang triển khai, nghiên cứu dự án rất lớn bao gồm cả mảng hạ tầng và bất động sản. Tuy nhiên, chính sách thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) không còn nên FECON không triển khai được nữa, ít nhất trong ngắn hạn một vài năm tới

Dù vậy, FECON vẫn có định hướng đầu tư hạ tầng cùng bất động sản. Ban lãnh đạo đánh giá đây là định hướng khai thác được sở trường của Công ty, bởi thi công hạ tầng tự làm được, đầu tư bất động sản thì đang từng bước triển khai. Công ty hiện đang phát triển tệp đối tác rất tốt từ Nhật và Singapore. FECON hoàn toàn có thể phát huy thế mạnh là nhà thầu có uy tín ở địa phương, có khả năng làm hạ tầng, có khả năng phát triển bất động sản. Công ty dự kiến tập trung hướng đến bất động sản đô thị - vệ tinh của các thành phố lớn.

(11) Cổ đông Bùi Thị Quỳnh Lan hỏi:

Theo tờ trình 05 đề nghị giảm thời gian về hạn chế chuyển nhượng cho cổ đông Quỹ RED ONE, như vậy liệu có đảm bảo sự đồng hành của RED ONE với FECON không?

Trả lời của Công ty:

Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty trả lời: Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 02 năm, nhưng tính trên thực tế chỉ còn hơn 6 tháng là hết thời gian hạn chế này. Ban lãnh đạo đánh giá đề nghị của RED ONE không ảnh hưởng gì nhiều về việc nắm giữ cổ phần và hỗ trợ của RED ONE với FECON.

Trong suốt gần 18 tháng qua, RED ONE đã có nhiều hỗ trợ cho FECON bằng việc cử người vào hội đồng quản trị FECON giúp hội đồng quản trị có cái nhìn khách quan về tài chính, cấu trúc đầu tư, tham gia vào triển khai hệ thống quản trị theo ogsm và Business review hàng tháng. Việc giảm thời gian hạn chế này không làm thay đổi các nội dung RED ONE hỗ trợ cho FECON. Bản thân RED ONE cam kết hỗ trợ giới thiệu nhà đầu tư lớn để FECON có thêm các công việc vì họ có quan hệ với nhà đầu tư nước ngoài và trong nước, hy vọng không có ảnh hưởng lớn.

Theo trao đổi với RED ONE, thực chất hiện nay yếu tố thị trường biến động khôn lường nên họ giảm thời gian hạn chế để có thể linh hoạt khi có cơ hội phù hợp.

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

IV. Biểu quyết và bầu cử

Đại hội tiến hành bỏ Phiếu Biểu quyết đối với các Báo cáo, tờ trình của Đại hội và bỏ Phiếu bầu cử, bầu bổ sung thành viên BKS theo Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu đã được thông qua lúc bắt đầu chương trình Đại hội.

Theo thông báo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến 11 giờ 25 phút (ngay trước thời điểm đóng cổng bỏ phiếu điện tử), tổng số cổ đông tham dự là 209 cổ đông, đại diện cho 81.312.519 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- + Số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử là: 138 cổ đông, đại diện cho 68.608.575 cổ phần;
- + Số lượng cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử là: 71 cổ đông, đại diện cho 12.703.944 cổ phần.

V. Đại hội nghị giải lao 10 phút, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

VI. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử

Tiếp tục chương trình, Ông Nguyễn Tiến Thành – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (bằng phương thức biểu quyết điện tử) thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết. Trong đó:

- + *Tổng số phiếu hợp lệ: 78.465.508 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- + *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- + *Tổng số phiếu tán thành: 78.465.508 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- + *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- + *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*

2. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2022 và định hướng năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết. Trong đó:

- + *Tổng số phiếu hợp lệ: 78.465.508 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- + *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- + *Tổng số phiếu tán thành: 78.444.433 phiếu, tương đương với 99,9731% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- + *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- + *Tổng số phiếu không có ý kiến: 21.075 phiếu, tương đương với 0,0269% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết. Trong đó:

- + *Tổng số phiếu hợp lệ: 78.465.508 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- + *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- + *Tổng số phiếu tán thành: 78.465.508 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VND)	Ghi chú
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2022 (trên Báo cáo Công ty mẹ)	120.010.563.025	
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế TNDN 2022	60.267.274.747	
Phân phối lợi nhuận năm 2022		
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	6.026.727.475	10% Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
- Chia cổ tức năm 2022 (bằng tiền)*	78.719.502.500	5% Vốn điều lệ
- Thường Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022	0	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	35.264.333.050	

(*): Vốn điều lệ và số tiền thực chia cổ tức được tính trên Vốn điều lệ tại thời điểm chốt quyền nhận cổ tức.

Tổng số phiếu biểu quyết: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết. Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: **62.465.508** phiếu, tương đương với **79,6089%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **16.000.000** phiếu, tương đương với **20,3911%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

5. Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) ⁽¹⁾		Số tháng áp dụng (tháng) ⁽²⁾	Tổng thù lao năm 2022
			Thành viên chuyên trách	Thành viên không chuyên trách		
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	150	-	12	1.800
2	Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	90	-	12	1.080
3	Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch	90	-	12	1.080
4	Nguyễn Thị Nghiênn	Thành viên	60	-	12	720
5	Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên	60	-	12	720
6	Hà Thế Lộng	Thành viên độc lập	-	40	12	480
7	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên độc lập	-	40	12	480
Tổng cộng (I)						6.360
BAN KIỂM SOÁT						
1	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng Ban	90	-	12	1.080
2	Trần Công Tráng	Thành viên	-	30	12	360
3	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	-	30	12	360
Tổng cộng (II)						1.800
TỔNG CỘNG (I) và (II)						8.160

Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Do không đạt kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 nên Hội đồng quản trị đề nghị không trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết. Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

¹ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả.

² Tính từ tháng 05/2021 đến hết tháng 04/2022.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tăng trưởng (%)
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	3.046	3.800	25%
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	1.761	2.100	19%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	52	125	140%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	60	55	-8%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	40	110	175%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	252	696	176%

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích quỹ đầu tư phát triển năm 2023
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Không quá 15% Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
Cổ tức (% Vốn Điều lệ thực tế)	Không quá 5% Vốn Điều lệ (bằng tiền)

Tổng số phiếu biểu quyết: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: **62.465.508** phiếu, tương đương với **79,6089%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: **16.000.000** phiếu, tương đương với **20,3911%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

7. Thông qua mức tiền lương/thù lao và mức thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

Dự kiến mức thù lao/tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (trđ/người/tháng) ³	Số tháng áp dụng (tháng) ⁴	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	07			6.360
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	150	12	1.800
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	02	90	12	2.160
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	02	60	12	1.440
4	Thành viên HĐQT độc lập	02	40	12	960
II	Ban Kiểm soát	03			1.800
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	01	90	12	1.080
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	30	12	720
TỔNG CỘNG					8.160

Thời gian chi trả tiền lương/thù lao: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm chi trả tiền lương/phân bổ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 :

- **Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế ('LNST') hợp nhất năm 2023 thì trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền bằng 1,5% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023.
- **Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty thực hiện vượt kế hoạch LNST hợp nhất năm 2023 thì trích thưởng thêm cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền bằng 10% phần vượt giữa LNST hợp nhất thực tế và LNST hợp nhất kế hoạch năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết. Trong đó:

- + **Tổng số phiếu hợp lệ: 78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + **Tổng số phiếu không hợp lệ: 0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + **Tổng số phiếu tán thành: 78.444.433** phiếu, tương đương với **99,9731%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + **Tổng số phiếu không tán thành: 0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + **Tổng số phiếu không có ý kiến: 21.075** phiếu, tương đương với **0,0269%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

8. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2023 như sau:

³ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả.

⁴ Áp dụng từ tháng 5/2023 đến hết tháng 4/2024

- (i) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (ii) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- (iii) Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán các báo cáo trên theo quy định của pháp luật.

Tổng số phiếu biểu quyết: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết. Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

9. Thông qua điều chỉnh giảm thời gian hạn chế chuyển nhượng cho cổ đông quỹ đầu tư hạ tầng RED ONE

Thông qua điều chỉnh giảm thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với 16.000.000 cổ phiếu FCN đã bán trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 thuộc sở hữu của nhà đầu tư Quỹ Đầu tư hạ tầng Red One từ 02 (hai) năm xuống còn 17 (mười bảy) tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, tức, hạn chế chuyển nhượng từ ngày 26/11/2021 đến hết ngày 25/4/2023.

Tổng số phiếu biểu quyết: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết. Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: **78.291.508** phiếu, tương đương với **99,7782%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **174.000** phiếu, tương đương với **0,2218%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

10. Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024

10.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ chức như sau:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Công Tráng kể từ ngày 27/4/2023 do có đơn xin từ chức.

Tổng số phiếu biểu quyết: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết. Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

10.2 Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/Hộ chiếu	Ghi chú
1	Trương Văn Bình	1988	026088000241	

Tổng số phiếu biểu quyết: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết. Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: **78.465.508** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

10.3 Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

- Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp và bầu cử: **78.194.704**
- Kết quả bầu :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp và bầu cử
1	Trương Văn Bình	77.986.419	99,7336%

- Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua và kết quả kiểm phiếu bầu cử như trên, ông Trương Văn Bình đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần FECON nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 27/4/2023.

VII. Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua

Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội; Căn cứ các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2022 và kế hoạch năm 2023;	100
2	Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;	99,9731
3	Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022;	100
4	Phương án phân phối lợi nhuận 2022;	79,6089
5	Quyết toán mức lương, thù lao của HDQT, BKS năm 2022;	100
6	Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2023;	79,6089
7	Mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng dự kiến cho HDQT, BKS năm 2023;	99,9731
8	Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;	100
9	Điều chỉnh giảm thời gian hạn chế chuyển nhượng cho cổ đông quỹ đầu tư hạ tầng RED ONE	99,7782
10	Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Công Tráng.	100
11	Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024	100
12	Bầu ông Trương Văn Bình làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 27/4/2023.	99,7336

C/ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thanh An – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,9923%** tổng số phiếu biểu quyết.

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập bằng tiếng Việt vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 27/04/2023, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần FECON kết thúc./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu TLQT, HC.

TM. Ban Thư ký
Trưởng ban

Nguyễn Thanh An

TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa



Phạm Việt Khoa