

Số: 250/2023/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2023

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:

Ngày 13/7/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON đã có Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐQT.FECON về việc thông qua dự thảo hợp đồng bảo lãnh giữa Công ty và RAITO KOGYO Co., LTD để bảo lãnh các nghĩa vụ của Công ty con (Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO) đối với khoản vay của Công ty con tại RAITO KOGYO Co., LTD.

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: 27 /2023/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua dự thảo hợp đồng bảo lãnh giữa Công ty và RAITO KOGYO Co., LTD

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 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 của Công ty Cổ phần FECON ("FECON");
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 13/2023/TTr-TCKT.FECON ngày 12 tháng 7 năm 2023;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị qua thư điện tử,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương bảo lãnh theo Tờ trình số 13/2023/TTr-TCKT.FECON ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Tài chính.

Điều 2. Thông qua dự thảo hợp đồng bảo lãnh giữa Công ty và RAITO KOGYO Co., LTD để bảo lãnh các nghĩa vụ của Công ty con (Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO) đối với khoản vay tại RAITO KOGYO Co., LTD.

Ủy quyền cho ông Phạm Việt Khoa – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký kết hợp đồng bảo lãnh và các hồ sơ, tài liệu có liên quan để triển khai nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

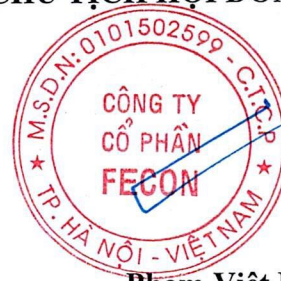
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TCKT, TLQT, VT.

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



Phạm Việt Khoa

Số: 13/2023/TTr-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua chủ trương bảo lãnh các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO đối với khoản vay tại RAITO KOGYO Co., LTD

Kính gửi: Hội đồng quản trị

1. Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần FECON (“FECON”);
- Quy định hiện hành của FECON về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt tại Công ty.

2. Nội dung:

Nhằm hỗ trợ đơn vị thành viên là Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO (“FRU”) triển khai bổ sung nguồn vốn hoạt động từ nguồn vốn vay cổ đông lớn và theo yêu cầu của đơn vị tài trợ vốn, thay mặt Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính kính trình Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua chủ trương bảo lãnh các nghĩa vụ của FRU đối với khoản vay của FRU tại RAITO KOGYO Co., LTD (cổ đông lớn của FECON) như sau:

2.1. Giá trị khoản vay: 5.000.000 USD (bằng chữ: Năm triệu đô la Mỹ)

2.2. Nội dung bảo lãnh:

Bên bảo lãnh (FECON) xác nhận và bảo đảm vô điều kiện và không hủy ngang cho Bên thụ hưởng (RAITO KOGYO Co., LTD) việc thực hiện và tuân thủ đúng hạn của Bên được bảo lãnh (FRU) theo tỷ lệ 51% nghĩa vụ, cam kết của Bên được bảo lãnh bao gồm bất kỳ khoản tiền nào được thể hiện là phải trả theo các Hợp đồng được bảo lãnh vào thời điểm, vào ngày và theo thời hạn khác được quy định trong các Hợp đồng được bảo lãnh (Hợp đồng được bảo lãnh được hiểu là Hợp đồng cho vay chính và các hợp đồng cho vay được ký kết giữa FRU và RAITO KOGYO Co., LTD để đưa ra các điều khoản cụ thể của từng giao dịch cho vay).

3. Đề xuất:

Kính trình HĐQT phê duyệt việc ủy quyền cho ông Phạm Việt Khoa – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan để triển khai theo nội dung đã được HĐQT phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TLQT;



Nguyễn Thị Nghiên