

Số: 01 /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON;
- Xét đơn từ nhiệm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Phạm Duy Cường ngày 01/11/2014,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2015,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/11/2014 của ông Phạm Duy Cường vì lý do cá nhân.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty, ông Phạm Duy Cường và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT;
- P. TCNS;
- Lưu PC, HC.

*Handwritten signature*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



*Handwritten signature*  
Phạm Việt Khoa

**FECON FOUNDATION ENGINEERING AND  
UNDERGROUND CONSTRUCTION JSC.**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom - Happiness**

No: 01/2015/NQ-HDQT.FECON

Hanoi, dated 22<sup>nd</sup> January, 2015

## **RESOLUTION**

Re: Alteration of member of Board of Management

### **THE BOARD OF MANAGEMENT**

**FECON FOUNDATION ENGINEERING AND UNDERGROUND CONSTRUCTION JSC**

- Pursuant to the Law on Enterprise ratified by the Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 29 November, 2005;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of the FECON Foundation Engineering and Underground Construction JSC;
- In consideration of Mr. Pham Duy Cuong's letter for resignation of position of Member of Board of Management as of 01<sup>st</sup> November, 2014;
- Based on Meeting Minutes of Board of Management dated 16 January, 2015;

### **RESOLVES:**

- Article 1.** To accept Mr. Pham Duy Cuong's resignation of position of Member of Board of Management as of 01<sup>st</sup> November, 2014 for the personal reason.
- Article 2.** This Resolution takes effect as of the execution date.
- Article 3.** Members of Board of Management, Board of Supervisors, Board of Directors, Mr. Pham Duy Cuong and other related departments and individuals are responsible for implementation of this Resolution./.

**Recipient:**

- As Article 3;
- BOM, BOS;
- BOD;
- Information Disclosure Department;
- HR Department;
- As archived in Legal Board, Administrative Department.

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOM**

**Chairman of the BOM**

*(signed and sealed)*

**Pham Viet Khoa**