

Số: 03 /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2015,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015;
 - Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 28/03/2015;
 - Địa điểm tổ chức: Công ty thông báo sau;
 - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng/ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

Nguyễn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No:03/2015/NQ-HDQT.FECON

Hanoi, dated 22nd January, 2015

RESOLUTION

Re: Arrangement for the 2015 Annual General Meeting of Shareholders

THE BOARD OF MANAGEMENT

FECON FOUNDATION ENGINEERING AND UNDERGROUND CONSTRUCTION JSC

- Pursuant to the Law on Enterprise No. 60/2005/QH11 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;
- Pursuant to the meeting minutes of BOM on 16 January, 2015;

RESOLVES:

Article 1. To approve the plan for holding the 2015 Annual General Meeting of Shareholders of FECON Foundation Engineering and Underground JSC as follow:

- Deadline of registration: 26 February, 2015;
- Date of meeting: The tentative date is 28 March, 2015;
- Venue of meeting: The Company shall inform later;
- Content of meeting: Issues under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.

Article 2. The General Director shall direct related departments and individuals to implement necessary procedures in accordance with laws.

Article 3. This Resolution comes into effect from the execution date.

Board of Management, Board of Supervisors, Board of Directors, other related departments and individuals are responsible for implementation of this Resolution./.

Receivers:

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

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN**

(signed and sealed)

PHAM VIET KHOA