

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG  
VÀ CÔNG TRÌNH NGÀM FECON

Số: 05 /2015/NQ-HĐQT.FECON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Thành lập Văn phòng đại diện tại Dubai

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGÀM 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 chủ trương thành lập Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON tại Dubai - Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng/ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập Văn phòng đại diện theo Nghị quyết này.

**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 TGĐ;
- CBTT;
- P. TCNS;
- Lưu PC, HC.

*Như*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Phạm Việt Khoa**

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

No: 05/2015/NQ-HDQT.FECON

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom - Happiness**

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

## RESOLUTION

Ref: Establishment of Representative Office in Dubai.

### 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 on establishment of the Representative Office under direct management of FECON Foundation Engineering and Underground Construction JSC in Dubai, the United Arab Emirates.
- Article 2.** The General Director shall direct related departments and individuals to implement necessary procedures to establish the Representative Office in accordance with this Resolution.
- Article 3.** This Resolution comes into effect from the execution date.  
Board of Management, Board of Supervisors, Board of Director, 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 at Administrative Department.

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOM**

**CHAIRMAN**

*(signed and sealed)*

**PHAM VIET KHOA**