

BIÊN BẢN HỌP
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 25 ngày 10/04/2018.

Mã chứng khoán: FCN

Sàn giao dịch: Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 27/04/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần FECON (gọi tắt là “Công ty” hoặc “FECON”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán FCN chốt tại ngày **30/03/2018** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Đại biểu mời tham dự, gồm có: (i) Đại diện của đơn vị kiểm toán; (ii) Đại diện Ban điều hành Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Vào 09h giờ 10 phút, Đại hội đã nghe Ông Bùi Thanh Tùng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: **3.981** cổ đông, đại diện cho **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt 30/03/2018 (**87.352.916 cổ phần**).
- Tính đến 09 giờ 10 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp là **50** người, đại diện cho **45.058.937** cổ phần; chiếm **51,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt 30/03/2018.

Sau đó, 100% cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt đã tán thành kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần FECON là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

a) Thông qua danh sách Ban Chủ tọa

Tiếp theo, người dẫn chương trình giới thiệu về danh sách Ban Chủ tọa gồm:

1. Ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Hà Thế Phương - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Trần Trọng Thắng - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm TGD
4. Ông Phạm Quốc Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm PTGD
5. Ông Phùng Tiến Trung - Ủy viên HĐQT

Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Ban Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

Thay mặt Ban Chủ tọa, ông Phạm Việt Khoa đã lên phát biểu khai mạc và giới thiệu thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

b) Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Trương Văn Bình - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Thanh An - Thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Cường - Thành viên

Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Ban Thư ký Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

c) Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Chí Công - Trưởng Ban
2. Bà Đào Thị Thùy Dung - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên
4. Ông Phạm Viết Hoàng - Thành viên

Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

2. Thông qua Chương trình Nghị sự; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu

a) Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội

Sau đó, Đại hội đã nghe ông Phùng Tiến Trung – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

b) *Thế lệ biểu quyết, kiểm phiếu*

Sau đó, ông Phạm Quốc Hùng – Thành viên Ban Chủ tọa đã lên trình bày Thế lệ biểu quyết, kiểm phiếu của ĐHĐCĐ thường niên 2018. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Báo cáo, tờ trình và thảo luận

Tiếp theo, Đại hội tiến hành nghe đại diện Hội đồng quản trị trình bày các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát, tiến trình cụ thể như sau:

3.1. Trình bày báo cáo, tờ trình trước đại hội

- (i) Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh chung của Công ty.
- (ii) Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo năm 2017 và định hướng năm 2018.
- (iii) Ông Trần Trọng Thắng – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm TGD đã trình bày tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT.FECON ngày 27/04/2018 về các vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Sau khi nghe trình bày toàn bộ Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận.

3.2. Tóm tắt phần thảo luận, đóng góp ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông

STT	Nội dung câu hỏi của cổ đông	Người trả lời và nội dung trả lời
1.	<p>CĐ Mã số 0820:</p> <p>1. Xin Ban chủ tọa nêu cụ thể định hướng phát triển của Công ty trong các mảng: (1) Nền móng, (2) Công trình Ngầm, (3) Hạ tầng?</p> <p>2. Xin BLĐ cho biết thêm thông tin về 2 Nhà đầu tư chiến lược tiềm năng và tiêu chí lựa chọn. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành cho Cổ đông chiến lược?</p> <p>3. Mục tiêu của Công ty khi thực hiện M&A Công ty xây dựng công nghiệp? Dự kiến Công ty sẽ đầu tư công ty nào?</p> <p>4. Đánh giá các khoản phải thu và công nợ hiện nay?</p>	<p>Chủ tịch HĐQT:</p> <p>1. Chiến lược của Công ty đã được trình bày cụ thể tại ĐHĐCĐ 2016, 2017 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2017. Ban Lãnh đạo Công ty khẳng định hiện nay FECON vẫn đang theo đuổi và bám sát các mục tiêu đề ra. Hàng năm Công ty vẫn hoạch định ra 10 hành động chiến lược, phân bổ chi tiết về các phòng ban và Công ty thành viên một cách cụ thể. Định hướng của Công ty vẫn là phấn đấu năm 2020 trở thành Công ty hàng đầu về hạ tầng. Đối với các mảng Hạ tầng đô thị, Xây dựng công nghiệp và Thủy lợi, Công ty đều xác lập ra những con số về doanh thu, lợi nhuận cụ thể để phấn đấu và đánh giá thực hiện.</p> <p>2. Hiện nay theo các cam kết bảo mật thông tin, Công ty chưa thể tiết lộ tên của các Nhà đầu tư chiến lược. FECON đã làm việc và tiếp xúc với 5 nhà đầu tư chiến lược và lựa chọn 2 Công ty hàng đầu của Nhật Bản vào short list. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư là vững mạnh về tài chính, rất uy tín trên trường quốc</p>

		<p>tế và có khả năng mang đến cho Công ty các Dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới.</p> <p>3. Mục tiêu của Công ty khi tiến hành M&A công ty xây dựng công nghiệp là để tận dụng hồ sơ năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để tham gia vào các dự án với tư cách là Tổng thầu nhằm tránh rủi ro bị cắt lợi nhuận, chi phí quản lý lớn và bị tổn động vốn khi làm thầu phụ. Hiện nay FECON đã tham gia với tư cách thầu chính thông qua hình thức liên danh, ví dụ như DA Transimex với Hicon. Cũng vì lý do bảo mật thông tin nên hiện chưa thể tiết lộ tên của Công ty dự kiến M&A lần này nhưng FECON dự kiến sẽ tham gia tăng vốn với tỷ lệ sở hữu khoảng 30 – 40% với mong muốn song hành cùng phát triển chứ không phải thôn tính Công ty.</p> <p>4. Công ty đặc biệt quan tâm đến việc quản lý khoản phải thu. Thực tế Ban Lãnh đạo Công ty đã đưa việc quản lý dòng tiền vào hành động chiến lược. Hiện nay các điều khoản về thanh toán đã được đưa vào hợp đồng một cách chặt chẽ. Khi chậm trễ thanh toán giai đoạn Công ty luôn luôn có thông báo mạnh mẽ đối với Tổng thầu/Chủ đầu tư hoặc có phương án thay đổi tiến độ thi công.</p>
<p>2.</p>	<p>CĐ Mã số 056:</p> <p>1. Tỷ suất lợi nhuận tối thiểu cho từng loại dự án hiện nay là bao nhiêu?</p> <p>2. Tại sao khi tiến hành M&A phải nghiên cứu 02 Công ty?</p>	<p>Chủ tịch HĐQT:</p> <p>1. Tỷ suất lợi nhuận tối thiểu đối với từng dự án là khác nhau. Công ty đã có quy định cụ thể về lợi nhuận tối thiểu cho từng loại dự án, ví dụ: Dự án Xử lý nền không dưới 7%, Dự án cung cấp và thi công cọc không dưới 5%, Dự án thi công công trình ngầm không dưới 10%. Khi triển khai dự án Công ty thường xuyên tổ chức bảo vệ KHCP để xem xét tỷ suất lợi nhuận đạt được.</p> <p>2. Công ty xem xét M&A 02 Công ty là để nhắm vào thị trường cả 02 miền Bắc và Nam.</p>
<p>3.</p>	<p>CĐ Mã số 057:</p> <p>1. Đề nghị Ban Chủ tọa làm rõ cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018.</p> <p>2. Dự kiến giá phát hành cho Cổ đông chiến lược là bao nhiêu?</p> <p>3. Giá thoái vốn và lợi nhuận khi thoái vốn khỏi Viện Nền móng và Công trình Ngầm và Công ty TEDI?</p>	<p>1. Tổng Giám đốc:</p> <p>Kế hoạch kinh doanh 2018 được xây dựng trên cơ sở phân hợp đồng đã ký chuyển qua từ 2017 là 850 tỷ đồng và các Dự án tiềm năng Công ty có thể ký được trong năm 2018. Trong năm 2018 có một số Dự án trọng điểm quốc gia dự kiến triển khai bao gồm: DA Nhiệt Điện Nghi Sơn 2, DA Lọc hóa dầu Long Sơn, Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất... có thể đưa về cho Công ty khoảng 1000 tỷ đồng doanh thu. Ngoài ra, Công ty cũng đang tham gia đầu tư một số dự án điện mặt trời, điện gió... Trên cơ sở sale pipeline cụ thể, chi tiết Công ty đã xây dựng KHKD 2018 đầy</p>

<p>4. Đề nghị Ban Chủ tọa cho biết chi tiết thêm về Dự án BT Công ngăn triều Rạch Tra.</p> <p>5. Đề nghị Công ty cho biết các khoản phải thu nào là tồn đọng lâu nhất, giá trị lớn nhất và khoản nào có thể có rủi ro không thu hồi được?</p>	<p>táo bạo nhưng Ban Lãnh đạo Công ty hoàn toàn tự tin vào việc hoàn thành KHKD này.</p> <p>2. Chủ tịch HĐQT: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường 2017, giá dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược tối thiểu là 22.000 VNĐ/cổ phiếu. Kỳ vọng của Ban Lãnh đạo Công ty cao hơn mức này rất nhiều. Hiện mức giá dự kiến đàm phán với nhà đầu tư chiến lược là 30.000 VNĐ/cổ phiếu.</p> <p>3. Chủ tịch HĐQT: Việc thoái vốn khỏi Viện Nền móng không có lợi nhuận do mục tiêu chính của việc thoái vốn này là để Viện có thể tham gia vào các Dự án mà FECON thi công để làm công tác thí nghiệm, tránh mất doanh thu. Sắp tới Viện Nền móng sẽ đổi tên thành Công ty Tư vấn Kỹ thuật Hạ tầng Golden Earth. Việc thoái vốn khỏi TEDI dự kiến đem lại lợi nhuận 15 – 20%.</p> <p>4. Chủ tịch HĐQT: Về Dự án BT Công ngăn triều Rạch Tra, FECON sẽ tham gia thi công cùng với một Công ty BĐS tại TP. Hồ Chí Minh. Công ty BĐS sẽ nhận đất và cam kết sẽ mua lại cổ phần mà FECON đã đầu tư vào dự án sau khi dự án hoàn thành. Đây là cam kết về nguyên tắc với nhà đầu tư đi cùng. Margin lợi nhuận mà Ban lãnh đạo đặt ra là 1,5.</p> <p>5. Giám đốc Tài chính: Một số khoản phải thu có thời gian lâu nhất là: (1) Dự án BITEXCO Nguyễn Xiển đã thu được 10 tỷ đồng, còn khoảng 10 tỷ đồng dự kiến sẽ thu được trong thời gian tới; (2) DA BĐS Conic với Tập đoàn Việt Phương giá trị 15 tỷ đã thanh toán được 50%, phần còn lại có thể thanh toán trong Quý II/2018. Các khoản tồn đọng hiện nay Công ty tự tin có thể thu hồi được, không có rủi ro mất vốn.</p>
<p>CĐ Mã số 036:</p> <p>4. 1. Đề nghị Ban Chủ tọa cho biết động lực xây dựng kế hoạch 2018 tăng trưởng mạnh đến từ đâu và khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh?</p> <p>2. Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty chia sẻ kết quả kinh doanh Quý I/2018?</p>	<p>1. Chủ tịch HĐQT: Nhu TGD đã trả lời câu hỏi trước về cơ sở xây dựng KHKD 2018, Công ty hoàn toàn tự tin với việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2018 trên cơ sở Sale Pipelines đã có. Các dự án lớn trong năm có thể triển khai như DA Lọc hóa dầu Long Sơn đã ký hợp đồng EPC và xác định Tổng thầu Hàn Quốc là những tín hiệu tốt. Ban Lãnh đạo Công ty hoàn toàn tự tin vào việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2018.</p>

		<p>2. Tổng Giám đốc Điều hành – Nguyễn Văn Thanh:</p> <p>Kết quả kinh doanh Quý I/2018 là khá khả quan. Tổng giá trị hợp đồng ký là 1.200 tỷ đồng, cộng với giá trị hợp đồng chuyển từ 2017 đến nay, giá trị hợp đồng có thể triển khai Quý I và Quý II/2018 là 2.000 tỷ đồng. Doanh thu thực hiện Quý I đạt 420 tỷ đồng (tăng trưởng trên 40% so với cùng kỳ 2017), lợi nhuận Quý I đạt xấp xỉ 30 tỷ đồng (tăng trưởng trên 40% so với cùng kỳ 2017).</p>
5.	<p>CĐ Mã số 062:</p> <p>Công ty dự kiến trả cổ tức 2017 vào thời gian nào?</p>	<p>Chủ tịch HĐQT:</p> <p>Dự kiến sẽ trả cổ tức vào tháng 7/2018 ngay sau khi kết thúc Quý II.</p>
6.	<p>CĐ Mã số 0378:</p> <p>Tôi rất mừng vì theo Báo cáo của Công ty hiện nay, FECON đã có thương hiệu trên thị trường và được các đối tác tín nhiệm mời làm nhiều dự án, vậy Công ty tính toán giá trị thực của cổ phiếu FCN năm 2018 là bao nhiêu?</p>	<p>Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch:</p> <p>Trên thị trường hiện nay, cổ phiếu FCN theo định giá thông thường ước tính P/E trên 5, đây là mức giá được đánh giá là dưới giá trị thực của Công ty trên cơ sở năm 2018 Công ty đặt mục tiêu EPS là 3.000 VNĐ. Một công ty tương đương như FECON ở Thái Lan hoặc Singapore có P/E trên 10.</p>
7.	<p>CĐ Mã số 039:</p> <p>5 dự án nhiệt điện lớn 2018, FCN đã tham gia vào các Dự án nào, ai là đối thủ cạnh tranh và doanh thu từ các dự án nhiệt điện này là bao nhiêu?</p>	<p>Chủ tịch HĐQT:</p> <p>Các DA nhiệt điện lớn FECON đang nhắm tới bao gồm: Nam Định, Nghi Sơn 2, Quảng Trạch, Vân Phong, Long Phú 2. Hiện Công ty đã tham dự vào Dự án Nghi Sơn 2 một cách rất chặt chẽ, sắp triển khai một số gói cọc đại trà. Một số Dự án lớn đang thực hiện đã bắt đầu từ 2015 – 2016 như Vĩnh Tân, Long Phú... đóng góp khá nhiều doanh số cho Công ty. Các Dự án khác chưa bắt đầu nhưng Công ty vẫn bám sát. Chủ tịch vẫn đang trực tiếp tiếp cận chủ đầu tư cùng với TGDĐ ĐH và các PTGD, không để mất các Dự án này.</p> <p>Đối thủ cạnh tranh của Công ty khá nhiều: về mảng cọc có Minh Đức, Phan Vũ... về mảng nền có FICO Corea, đối tác Thái Lan... Hạ tầng thì rất nhiều công ty hoạt động gây áp lực cạnh tranh lớn. Công ty kỳ vọng đối với mảng công trình ngầm sẽ ít đối thủ có khả năng cạnh tranh hơn, qua đó margin lợi nhuận tốt hơn.</p>
8.	<p>Cổ đông khuyết danh:</p> <p>1. Đề nghị Công ty cho biết kết quả việc chuyển</p>	<p>1. Ủy viên HĐQT – Phùng Tiến Trung:</p>

	<p>nhượng dự án Resort Phú Quốc.</p> <p>2. Đề nghị Công ty cập nhật tình hình triển khai DA Vĩnh Hào 6.</p> <p>3. Định hướng phát triển các dự án năng lượng khác của Công ty như thế nào?</p>	<p>Việc thoái vốn DA Resort Phú Quốc đã thực hiện trong năm 2017 đạt 150% kỳ vọng đề ra, thu về 150 cho FCI khoảng 54 tỷ VND.</p> <p>2. Giám đốc Đầu tư – Nguyễn Hoàng Long</p> <p>Tiến độ thực hiện của DA Vĩnh Hào 6 hiện đang nhanh hơn mức trung bình của các Dự án tương tự. Hiện đã hoàn thành thiết kế cơ sở tiến tới thẩm định FS. Doanh nghiệp dự án đã được thành lập và FECON đang tiến hành chuẩn bị góp vốn vào dự án. Song song với quá trình đó, FECON đã tiếp xúc và ra danh sách rút gọn các nhà thầu EPC tiến tới tháng 06 sẽ ký hợp đồng EPC.</p> <p>Về phần vốn chủ sở hữu công ty đã chuẩn bị sẵn sàng, phần vốn vay Công ty đã nhận bản chào của 03 ngân hàng lớn (BIDV, Vietcombank, Vietinbank).</p> <p>3. Giám đốc Đầu tư – Nguyễn Hoàng Long:</p> <p>Các Dự án khác hiện Công ty đã có Ban Đầu tư và nhóm chuyên gia điện FECON Power phát triển một số Dự án trước mắt là Dự án Vĩnh Hào 6 giai đoạn 2 nhưng hiện đang phải chờ Thủ tướng phê duyệt. Một số dự án ở Bình Phước, Ninh Thuận... hiện đã có chủ trương đầu tư, Ban Đầu tư FECON đang tích cực bám sát.</p>
<p>9.</p>	<p>CĐ Mã số 066:</p> <p>1. Định hướng ưu tiên phân bổ nguồn lực phát triển Dự án của Công ty sẽ chiếm bao nhiêu % tổng nguồn vốn đến 2020 và sẽ dành bao nhiêu % nguồn vốn tự có và bao nhiêu % vốn vay.</p> <p>2. Hiện nay Công ty đang quan tâm đến các Dự án năng lượng. Nhưng đây là các dự án có thời gian hoàn vốn lâu, yêu cầu vốn đầu tư lớn, tỷ suất lợi nhuận không cao và không gần với các hoạt động cốt lõi. Đề nghị làm rõ về định hướng này.</p>	<p>Chủ tịch HĐQT:</p> <p>1. Định hướng đến 2020 tỷ trọng sử dụng vốn cho lĩnh vực đầu tư sẽ bao gồm 30% vốn chủ sở hữu, 30% này kỳ vọng mang về khoảng 30-40% doanh thu thi công của Công ty. Tại từng dự án, Công ty sẽ có tỷ lệ góp vốn khoảng 20 – 25% tùy từng dự án (Giao thông từ 15-20%, Điện mặt trời khoảng 25%). Tối thiểu 20% vốn chủ sở hữu còn lại sẽ huy động từ các ngân hàng trong nước hoặc các đối tác trong ngoài nước.</p> <p>2. Công ty đã mở rộng sang mảng đầu tư từ khoảng 3 năm nay, hướng đến mô hình hoạt động dựa trên 2 mảng chính: đầu tư và thi công. Với mô hình này, kỳ vọng sẽ đảm bảo nguồn việc và lợi nhuận. Về đầu tư, Công ty tập trung vào 3 mảng chính: Giao thông, môi trường đô thị và năng lượng tái tạo: (1) Về Giao thông hiện đã thực hiện DA BOT Phú Lý đem lại cả lợi nhuận về thi công xây lắp và khi thoái vốn một nửa cũng đã đem về margin 1,5 lợi nhuận; (2) Về năng lượng tái tạo là một lĩnh vực mới với lợi thế là sau khi nối điện dòng tiền không bị chậm. Công ty đã tiếp xúc với ACWA Power, Taekwang Power để hợp tác trong lĩnh vực này; (3) Về môi trường đô thị là lĩnh vực cũng rất mới, FECON đang tiến hành</p>

		<p> nghiên cứu và hy vọng có thể có dự án trong thời gian tới.</p> <p> Nguyên tắc về đầu tư của Công ty là lựa chọn các lĩnh vực Công ty có thể mạnh để tham gia với tư cách Chủ đầu tư và giành lợi thế trước các nhà thầu thi công xây lắp khác.</p>
--	--	--

4. Tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo và tờ trình

Trước khi tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Ban tổ chức đã cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội: tính đến 10 giờ 45 phút, do một số cổ đông đến muộn đăng ký bổ sung, tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là **66 cổ đông/người được cổ đông ủy quyền, đại diện cho 47.484.128 cổ phần, chiếm 54,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

Đại hội tiến hành bỏ Phiếu Biểu Quyết đối với các báo cáo và tờ trình nêu trên theo tập tài liệu đã được trao theo cách thức điền vào phiếu biểu quyết và theo **Thế lệ biểu quyết**, kiểm phiếu đã được thông báo lúc bắt đầu chương trình Đại hội.

Đại hội nghị giải lao 20 phút

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết

5. Kết quả biểu quyết

Sau khi nghị giải lao, Ban Kiểm Phiếu hoàn thành công việc kiểm phiếu, ông Nguyễn Chí Công – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Tổng số phiếu phát ra: **66 phiếu**, tương ứng với **47.484.128 cổ phần**, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Tổng số phiếu thu về: **59 phiếu**, tương ứng với **47.466.190 cổ phần**, đại diện cho 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, tương ứng với 47.443.692 cổ phần;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với 22.498 cổ phần.

+ Số phiếu không thu về: **07 phiếu**, tương ứng với **17.938 cổ phần**, đại diện cho 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.	47.443.692	99,91%	0	0%	0	0%	Thông qua
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty và kết quả hoạt	47.443.692	99,91%	0	0%	0	0%	Thông qua

động của HĐQT năm 2017, định hướng năm 2018.							
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017 và định hướng năm 2018.	47.443.692	99,91%	0	0%	0	0%	Thông qua
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.	47.443.692	99,91%	0	0%	0	0%	Thông qua
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.	47.394.496	99,81%	49.196	0,10%	0	0%	Thông qua
6. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu Công ty là 100% vốn điều lệ	44.959.319	94,68%	2.484.373	5,23%	0	0%	Thông qua
7. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập đề Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2018.	47.443.692	99,91%	0	0%	0	0%	Thông qua
8. Thông qua quyết toán tiền lương/thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.	47.377.995	99,78%	65.677	0,14%	20	0,00%	Thông qua
9. Thông qua dự kiến tiền lương/thù lao và mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.	47.377.995	99,78%	65.677	0,14%	20	0,00%	Thông qua
10. Thông qua ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2018.	44.959.319	94,68%	0	0	2.484.373	5,23%	Thông qua
11. Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2018.	44.959.319	94,68%	0	0	2.484.373	5,23%	Thông qua



III. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Trương Văn Bình – Trưởng Ban Thư ký 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 dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2018 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 27/04/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần FECON kết thúc./.

TM. Ban Thư ký
Trưởng ban



Trương Văn Bình

TM. Ban Chủ tọa
Chủ tọa – Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa

Nơi nhận:

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