

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

- Kính gửi :**
- Ủy Ban chứng khoán nhà nước.
  - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
  - Quý cổ đông và các nhà đầu tư

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

Trụ sở chính: Tầng 15 tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84) 6269 0481

Fax: (84-4) 6269 0484

Mã chứng khoán : **FCN**

Website: [www.fecon.com.vn](http://www.fecon.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trần Phương**

Địa chỉ: 96 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại di động: 0984997669

Loại thông tin công bố :  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố :**

- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (CPA).**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2017



**Trưởng Phòng Tài Chính**

**Trần Phương**

Số: 25 /2017/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2017/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 29/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông nội dung thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2017;
- Căn cứ tờ trình số 01/2017/TTr-BKS.FECON ngày 12/06/2017 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần FECON
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2017 với Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (“CPA Việt Nam”).
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai, đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng kiểm toán năm 2017 với CPA Việt Nam, quyết định các công việc khác có liên quan và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Các ông/ bà trong Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- P. TC, Ban PCTK;
- Lưu HC.



Phạm Việt Khoa