

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /2021/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ ý kiến thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày **30/06/2021**.
- Điều 2:** Giao Ban Quan hệ nhà đầu tư và phát triển thị trường vốn (IR) thực hiện các thủ tục xin gia hạn với các cơ quan có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty, Ban IR và các Phòng/Ban cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC, TLQT, IR

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ ĐỊCH



PHẠM VIỆT KHOA