

Số: 19 /2021/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch 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 điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị;

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần FECON như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **31/05/2021**
  - Thời gian tổ chức: dự kiến ngày **30/06/2021**
  - Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho kỳ họp tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng/Ban chức năng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu HC, TLQT.



PHẠM VIỆT KHOA