

Số: 38 /2021/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

### 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 Công ty cổ phần FECON (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 30/06/2021;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Nghị quyết này bản “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị” (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 15/03/2016.
- Điều 3.** Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TLQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nm*  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT KHOA