

Số: 53 /2022/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
- Mã chứng khoán: FCN
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 6269 0481 Fax: (84-24) 6269 0484
- Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2022/NQ-HĐQT.FECON ngày 10/02/2022 về việc thông qua chủ trương mua cổ phần phát hành thêm trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cọc và Xây dựng FECON (“FPL”);
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT.FECON ngày 10/02/2022 về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần thi công cọc FECON số 1 (“FCPL1”) và cổ phần Công ty Cổ phần Cọc khoan và Kết cấu ngầm FECON (“FDB”) cho Công ty Cổ phần Cọc và Xây dựng FECON (“FPL”);
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT.FECON ngày 10/02/2022 về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ.
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn:
<https://fecon.com.vn/quan-he-co-dong>
Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thế Sinh

Số: 04 /2022/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương mua cổ phần phát hành thêm trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cọc và xây dựng FECON ("FPL")

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;
- Căn cứ phân cấp thẩm quyền phê duyệt Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2022/BBH-HĐQT.FECON ngày 24/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần FECON mua cổ phần phát hành thêm trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty FPL từ 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng chẵn) lên 81.000.000.000 (Tám mươi một tỷ đồng chẵn) với những nội dung chính như sau:
- Số lượng và tỷ lệ cổ phần nắm giữ trước khi mua là 3.598.000 cổ phần tương ứng với 99,94% vốn điều lệ Công ty FPL;
 - Số lượng cổ phần đăng ký mua: 3.975.750 (Ba triệu chín trăm bảy mươi lăm nghìn bảy trăm năm mươi) cổ phiếu;
 - Giá mua cổ phần: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/ cổ phần;
 - Số lượng và tỷ lệ cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua thêm là 7.573.750 cổ phần tương ứng với 93,50% vốn điều lệ Công ty FPL sau khi tăng vốn.
- Điều 2.** Ủy quyền cho ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan và ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan để triển khai thực hiện công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TLQT, HC

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



Phạm Việt Khoa

Số: 05 /2022/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần thi công cọc FECON số 1 ("FCPL1") và cổ phần Công ty cổ phần cọc khoan và kết cấu ngầm FECON ("FDB") cho Công ty cổ phần cọc và xây dựng FECON ("FPL")

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;
- Căn cứ phân cấp thẩm quyền phê duyệt Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2022/BBH-HĐQT.FECON ngày 24/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần FECON chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty FCPL1 và Công ty FDB cho Công ty FPL với những nội dung chính như sau:

- Tổng số cổ phần FCPL1 chuyển nhượng: 1.798.000 cổ phần (Một triệu, bảy trăm chín mươi tám nghìn cổ phần); Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần. Giá chuyển nhượng cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Tổng số cổ phần FDB chuyển nhượng: 1.798.000 cổ phần (Một triệu, bảy trăm chín mươi tám nghìn cổ phần); Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần. Giá chuyển nhượng cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp, quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan để triển khai công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TLQT, HC



Phạm Việt Khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN
FECON

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /2022/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ

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;
- Căn cứ phân cấp thẩm quyền phê duyệt Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị tại tờ trình RFA 1205 002/2021/TTr/KSNB.FECON.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị Quyết này Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần FECON.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TLQT, KSNB, HC

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



Phạm Việt Khoa