

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

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

Số: 174/2022/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
2. Mã chứng khoán: FCN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
4. Điện thoại: (84-24) 6269 0481 Fax: (84-24) 6269 0484
5. Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty công bố thông tin v/v bà Nguyễn Thị Lan Hương được bầu giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (chi tiết theo Biên bản họp Ban Kiểm soát số 02/2022/BBH-BKS.FECON ngày 28/04/2022 đính kèm).

7. 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: 02 /2022/BBH-BKS.FECON

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu bổ sung chức danh trong Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024)

Tên Công ty: Công ty Cổ phần FECON
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0101502599 do Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2004, thay đổi lần thứ 32 ngày 14/01/2022.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP VÀ MỤC ĐÍCH HỌP

- Thời gian: Hồi 14 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Tầng 06 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Mục đích họp: Bầu bổ sung chức danh trong Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tổng số có mặt: 03/03 thành viên, gồm:

- | | | |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| (i) | Bà Nguyễn Thị Lan Hương | Chức vụ: Thành viên BKS |
| (ii) | Ông Trần Công Tráng | Chức vụ: Thành viên BKS |
| (iii) | Ông Nguyễn Tiến Thành | Chức vụ: Thành viên BKS |

III. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần FECON (“Công ty”) nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ông Nguyễn Tiến Thành đã triệu tập cuộc họp và được sự nhất trí của các thành viên còn lại để bầu các chức danh trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu bổ sung các chức danh trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH
1	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng Ban
2	Trần Công Tráng	Thành viên
3	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% số thành viên Ban kiểm soát.
Không tán thành: Không có.
Ý kiến khác: Không có.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại cuộc họp, toàn bộ nội dung biểu quyết tại cuộc họp nêu trên đã được Ban kiểm soát Công ty thông qua:

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể cuộc họp và được các thành viên Ban kiểm soát dự họp thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 15h giờ 00 cùng ngày./.

Trưởng Ban kiểm soát



NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

Thành viên Ban kiểm soát



TRẦN CÔNG TRÁNG

Thành viên Ban kiểm soát



NGUYỄN TIÊN THÀNH