

Số: 359/2023/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023

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:
Ngày 24/10/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON có Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐQT.FECON v/v phê duyệt thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền. Theo đó, thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền là: Dự kiến trong Quý I/2024.
- 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 Thái Dũng

Số: 48 /2023/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 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 của Công ty Cổ phần FECON (“Công ty”, “FECON”);
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON số 25/2023/BBH-HĐQT.FECON ngày 18 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Phê duyệt thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền: Dự kiến trong Quý I/2024

Lý do: Trong năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh và cân đối thu chi của Công ty gặp nhiều khó khăn do diễn biến của thị trường xây dựng chung không thuận lợi:

- Đầu năm 2023, tiến độ triển khai một số dự án lớn bị chậm hơn so với kế hoạch dự kiến ban đầu nên tiến độ chào thầu cũng bị ảnh hưởng, việc ký kết hợp đồng bị kéo dài dẫn đến sản lượng thi công đạt thấp. Điều này ảnh hưởng đến dòng tiền dự kiến thu hồi trong các tháng cuối năm của Công ty.
- Chi phí lãi vay tăng cao do ảnh hưởng của đợt tăng lãi suất cuối năm 2022.
- Cơ quan chức năng tiến hành siết chặt, kiểm soát hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng nên dòng tiền thu từ các hoạt động này cũng khó khăn hơn.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Phạm Việt Khoa – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết và ký kết các hồ sơ liên quan để thực hiện nội dung 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 liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TCKT, TQLT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**PHẠM VIỆT KHOA**