

Số: 261 /2023/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023

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:

Ngày 19/7/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON đã có Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐQT.FECON về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 cũng như soát xét các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 của Công ty Cổ phần FECON.

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 Thái Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/2023/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 01/2023/PLYK-HĐQT.FECON.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM làm đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 cũng như soát xét các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 của Công ty cổ phần FECON.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM và quyết định các vấn đề khác liên quan để tổ chức triển khai theo đúng Điều lệ và Quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu TLQT, HC.

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



PHẠM VIỆT KHOA