

Số: 43/2023/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triển khai hồ sơ đăng ký trái phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch trái phiếu tại HNX cho phần trái phiếu còn lại của đợt phát hành Trái phiếu FCNH2223001)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế
- Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần FECON (“Công ty”);
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty số 30/2022/NQ-HĐQT.FECON ngày 09/06/2022 Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 lần 1;
- Phiếu lấy ý kiến số PLYK03/2023 ngày 18/9/2023 đối với các thành viên HĐQT Công ty cổ phần FECON.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai đăng ký trái phiếu doanh nghiệp tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở Giao dịch



Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho phần trái phiếu còn lại của đợt phát hành Trái phiếu FCNH2223001.

Số lượng Trái phiếu FCNH2223001 còn lại tính đến ngày 13/09/2023 là 50.000 trái phiếu.

Điều 2: Triển khai thực hiện và giao nhiệm vụ

Hội đồng quản trị giao, phân công, phân quyền cho ông Phạm Việt Khoa, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc, ký kết các hồ sơ có liên quan để hoàn tất bộ hồ sơ đăng ký trái phiếu doanh nghiệp tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho phần trái phiếu còn lại của đợt phát hành trái phiếu Trái phiếu FCNH2223001.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty và ông (bà) có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: TLQT, VT.

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



PHẠM VIỆT KHOA

