

Số: 198 /2024/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

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:
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON đã có các Nghị quyết v/v bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo tại Công ty như sau:
 - Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐQT.FECON ngày 05/7/2024 v/v bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FECON đối với ông Đỗ Mạnh Cường. Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm kể từ ngày 05/7/2024.
 - Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐQT.FECON ngày 05/7/2024 v/v bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FECON đối với ông Nguyễn Quốc Bảo. Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm kể từ ngày 05/7/2024.
 - Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐQT.FECON ngày 05/7/2024 v/v bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần FECON đối với bà Nguyễn Thị Nghiên. Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm kể từ ngày 05/7/2024.
 - Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐQT.FECON ngày 05/7/2024 v/v bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần FECON đối với ông Phạm Văn Tùng. Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm kể từ ngày 05/7/2024.
- 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: 29/2024/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần FECON

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Quý II/2024: Số 20/2024/BBH-HĐQT.FECON ngày 02/07/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FECON đối với ông **Đỗ Mạnh Cường**.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm kể từ ngày 05/7/2024.

Điều 2. Ông **Đỗ Mạnh Cường** thực hiện công việc và hưởng quyền lợi tại vị trí được Bổ nhiệm theo đúng quy định nội bộ, Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về các công việc được giao trong phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của mình.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây có liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TLQT, TCNS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM VIỆT KHOA

Số: 30/2024/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần FECON

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Quý II/2024: Số 20/2024/BBH-HĐQT.FECON ngày 02/07/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FECON đối với ông **Nguyễn Quốc Bảo**.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm kể từ ngày 05/7/2024.
- Điều 2.** Ông **Nguyễn Quốc Bảo** thực hiện công việc và hưởng quyền lợi tại vị trí được Bổ nhiệm theo đúng quy định nội bộ, Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về các công việc được giao trong phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của mình.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây có liên quan.
- Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, ông **Nguyễn Quốc Bảo** và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TLQT, TCNS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM VIỆT KHOA

Số: 31/2024/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần FECON

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Quý II/2024: Số 20/2024/BBH-HĐQT.FECON ngày 02/07/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần FECON đối với bà **Nguyễn Thị Nghiên**.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm kể từ ngày 05/7/2024.

Điều 2. Bà **Nguyễn Thị Nghiên** thực hiện công việc và hưởng quyền lợi tại vị trí được Bổ nhiệm theo đúng quy định nội bộ, Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về các công việc được giao trong phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của mình.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây có liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TLQT, TCNS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 32/2024/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần FECON

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Quý II/2024: Số 20/2024/BBH-HĐQT.FECON ngày 02/07/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần FECON đối với ông **Phạm Văn Tùng**.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm kể từ ngày 05/7/2024.

Điều 2. Ông **Phạm Văn Tùng** thực hiện công việc và hưởng quyền lợi tại vị trí được Bổ nhiệm theo đúng quy định nội bộ, Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về các công việc được giao trong phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của mình.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây có liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TLQT, TCNS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

