

Số: 74 /2025/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2025

No: 74 /2025/CV-TCKT.FECON

Hanoi, day 14, month 02, year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi /To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên Công ty /Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON /FECON CORPORATION

- Mã chứng khoán /Stock code: FCN

- Địa chỉ /Address: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội /15th Floor, CEO Tower, Lot HH2-1, Me Tri Ha Urban Area, Me Tri Ward, Pham Hung Street, Nam Tu Liem District, Hanoi.

- Điện thoại /Tel: (84-24) 6269 0481 Fax: (84-24) 6269 0484

2. Nội dung của thông tin công bố /Contents of the disclosure:

Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT.FECON ngày 14/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (chi tiết tại file đính kèm).

Resolution No. 05/2025/NQ-HĐQT.FECON dated 14/02/2025 of the Board of Directors of FECON Corporation on approving the policy of implementing contracts and transactions between the Company and affiliated persons (details in the attached file).

3. Thông tin này đã được đăng tải trên website theo đường dẫn /This information was published on the company's website at the link: <https://fecon.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố /We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Trân trọng /Best regards ./.

Tài liệu đính kèm /Attached documents:

Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT.FECON ngày 14/02/2025

Resolution No. 05/2025/NQ-HĐQT.FECON dated 14/02/2025

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Nguyễn Thái Dũng

Số: 05 /2025/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;
- Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến HĐQT số PLYK.01./HĐQT ngày 14/02/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần FECON ("FECON") với người có liên quan (các công ty con) phát sinh từ tháng 1/2025 đến hết tháng 12/2025 thỏa mãn các điều kiện được liệt kê dưới đây:

1. Đối tượng ký kết, thực hiện giao dịch: theo danh sách ban hành kèm theo Nghị quyết này.
2. Giá trị các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của FECON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trước thời điểm ký hợp đồng hoặc diễn ra giao dịch.
3. Người ký Hợp đồng, văn bản giao dịch của FECON: Người đại diện theo pháp luật (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc), các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chức năng.
4. Phạm vi nội dung các hợp đồng, giao dịch:
 - a) Mua bán hàng hóa, dịch vụ, mua hộ, chi hộ (bao gồm cả vật tư, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định, dịch vụ, nhân công thời vụ, v.v.);
 - b) Hợp đồng giao khoán, giao thầu phụ, liên danh đấu thầu, hợp tác kinh doanh;
 - c) Cung cấp dịch vụ: sửa chữa, quản lý thiết bị, tư vấn kỹ thuật, v.v.;
 - d) Thuê, cho thuê tài sản, cấp quyền sử dụng tài sản: văn phòng, nhà xưởng, mặt bằng, v.v.;
 - e) Bảo lãnh cho công ty con tại tổ chức tín dụng/đơn vị cấp tín dụng đối với hoạt động kinh doanh;
 - f) Hợp đồng vay/cho vay, giao dịch tài chính giữa Công ty và công ty con;
 - g) Nội dung khác phục vụ hoạt động kinh doanh, thi công xây dựng.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Điều hành quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết các tài liệu liên quan đến các hợp đồng, giao dịch nêu trên tuân thủ các quy định nội bộ, phân cấp thẩm quyền phê duyệt theo từng thời kỳ, quy định của pháp luật và vì lợi ích của FECON.

Điều 3: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Điều hành và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thông báo, báo cáo chi tiết các hợp đồng, giao dịch được đề cập tại Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế công bố thông tin của Công ty, quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: TLQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Khoa



Danh sách Người có liên quan của Công ty cổ phần FECON
(Kèm theo Nghị quyết số 06/2025/NQ-HDQT.FECON)

STT	Tên tổ chức/cá nhân
1	Công ty cổ phần Raito Kogyo
2	CTCP FECON South
3	Công ty Cổ phần Thiết bị FECON
4	Công ty Cổ phần Cọc và Xây dựng FECON
5	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng FECON
6	Công ty Cổ phần Đầu tư FECON
7	Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO
8	Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON Hải Đăng
9	Trường THPT Ý Yên
10	FECON Trung Chính Myanmar
11	FECON RAINBOW FOUNDATION CONSTRUCTION CO LTD
12	Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng ECOTECH Việt Nam
13	Công ty Cổ phần Năng Lượng FECON
14	Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ Đông Khê
15	Công ty Cổ phần GF Land Bắc Ninh
16	Công ty Cổ phần Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng
17	Công ty Cổ phần GF Homes
18	Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hoà
19	Công ty Cổ phần FECON Phố Yên
20	Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng FCC
21	Công ty Cổ phần FECON Hòa Yên

