

Số: 107 /2025/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

No: 107 /2025/CV-TCKT.FECON

Hanoi, day 06, month 03, 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 06/2025/NQ-HĐQT.FECON ngày 06/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và Ngày đăng ký cuối cùng (chi tiết tại file đính kèm).

Resolution No. 06/2025/NQ-HĐQT.FECON dated March 06th, 2025 of the Board of Directors of FECON Corporation on the Plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the final registration date (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 06/2025/NQ-HĐQT.FECON ngày 06/03/2025
Resolution No. 06/2025/NQ-HĐQT.FECON dated March 06th 2025

Đại diện tổ chức

Organization representative

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



Nguyễn Thái Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
FECON CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 06 /2025/NQ-HĐQT.FECON

No: 06 /2025/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

Hanoi, day 06 month 03 year 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 và Ngày đăng ký cuối cùng
Re: Plan for Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the Final
Registration Date

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON/ FECON CORPORATION

- 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;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of FECON CORPORATION;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2025/BBH-HĐQT.FECON ngày 05/03/2025;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 05 /2025/BBH-HĐQT.FECON dated March 5th, 2025;

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

- Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần FECON như sau
To approve the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of FECON CORPORATION as follows:
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **27/03/2025**;
Final registration date for the list of shareholders eligible to attend the meeting: March 27th, 2025;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày **28/04/2025**;
Date of the Meeting: Expected on April 28th, 2025;
 - Địa điểm tổ chức: Theo thông báo tại Thư mời họp;
Venue: Will be stated in the Invitation Letter;
 - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Meeting Agenda: Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.



Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Điều hành chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho kỳ họp, đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

The Chief Executive Officer is assigned to direct the necessary procedures for the preparation of the meeting in accordance with legal regulations.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant Committees, and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Điều 4. Trong trường hợp có sự khác biệt và/hoặc mâu thuẫn giữa nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

In case of any discrepancy and/or conflict between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3;

/As stated in Article 3;

- Lưu HC, KSNB, TLQT;

/record keeping at HC, KSNB, TLQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS



PHẠM VIỆT KHOA

