

Số: 453 /2022/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022

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:
Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐQT.FECON ngày 24/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON về việc phê duyệt thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền.
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.



Nguyễn Thái Dũng

Số: 59/2022/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON (“Công ty”, “FECON”);
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-DHĐCĐ.FECON ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐQT.FECON ngày 14/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON về việc phê duyệt trả cổ tức năm 2021 bằng tiền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON số 28/2022/BBH-HĐQT.FECON ngày 24/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:

1. Nội dung thay đổi:

- Ngày thanh toán đã thông báo: 28/10/2022;
- Ngày thanh toán điều chỉnh: 16/01/2023.

Lý do: Trong Quý 4/2022, hoạt động sản xuất kinh doanh và cân đối thu chi của Công ty gặp nhiều khó khăn do diễn biến của thị trường xây dựng và hoạt động tín dụng chung không thuận lợi:

- Các hoạt động đầu tư công và tư đều đang ngừng trệ do nguồn vốn tín dụng đang rất khó khăn. Do đó, các hợp đồng mới dự kiến ký kết của Công ty đều bị chậm tiến độ. Điều này ảnh hưởng đến dòng tiền dự kiến thu hồi trong các tháng cuối năm của Công ty.
- Trong giai đoạn cuối năm, với việc siết chặt hoạt động tín dụng của các ngân hàng và tổ chức tín dụng, room giải ngân bị hạn chế, mặt bằng lãi suất tăng nhanh và mạnh. Trong khi đó, đây là nguồn tài trợ vốn rất quan trọng để FECON cũng như chính các Chủ đầu tư/Tổng thầu có thể triển khai dự án, hợp đồng xây dựng đã ký kết. Việc này dẫn đến tiến độ thực hiện và nguồn thu tiền về từ các dự án bị chậm, chi phí tài chính tăng cao, ảnh hưởng nặng nề đến kế hoạch cân đối thu chi của FECON.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐQT.FECON ngày 14/9/2022 không thay đổi, cụ thể:



- Tỷ lệ trả cổ tức: 3%/mệnh giá (300 đồng/cổ phiếu);
- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Nguồn trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/9/2022.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Phạm Việt Khoa – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết và ký các hồ sơ liên quan để thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TCKT, TLQT, VT.

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



PHẠM VIỆT KHOA

