

Số: 87 /2020/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Phương án bán cổ phiếu Quỹ Công ty

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26/10/2020;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua phương án bán Cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần FECON như sau:

- Số lượng Cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 1.509.570 cổ phiếu;
- Số lượng Cổ phiếu quỹ đăng ký bán: tối đa 1.509.570 cổ phiếu;
- Mục đích bán Cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn lưu động;
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận;
- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và các quy định hiện hành khác;
- Khoảng giá: Theo quy định tại thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính.
- Thời gian thực hiện giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty bắt đầu giao dịch ít nhất sau 07 ngày làm việc sau khi Công ty hoàn thành việc công bố thông tin v/v nhận được thông báo chấp thuận của UBCKNN.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON quyết định và chỉ đạo thực hiện các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán Cổ phiếu quỹ trên.

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

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty và các Phòng/Ban cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- Lưu HC, TLQT, IR

