

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN
MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGÂM FECON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi : - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGÂM
FECON**

Trụ sở chính : Tầng 15 tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Đường Phạm Hùng, Huyện Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84) 6269 0481

Fax: (84-4) 6269 0484

Mã chứng khoán : **FCN**

Website: **fecon.com.vn**

Người thực hiện công bố thông tin : Ông **Phạm Duy Cường**

Địa chỉ : P1302 Tòa nhà 17T11, Khu ĐTM Trung Hòa Nhân chính, đường Nguyễn
Thị Định, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại di động: 0902 939 929

Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

**- Nghị Quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2014-2018**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thực và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Phạm Duy Cường

Số: **30** /2014/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày **30** tháng **06** năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ thuật Nền móng và công trình ngầm FECON;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 01/08/2010;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày **30 / 06** /2014;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thanh Vân ngày **30 / 06** /2014;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị ngày **30 / 06** /2014 của bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Takano Satoshi, sinh năm 1971, số hộ chiếu: TZ0553284, quốc tịch: Nhật Bản làm Ủy viên Hội đồng quản trị tạm thời kể từ ngày **01 / 07** /2014.

Việc bổ nhiệm ông Takano Satoshi làm Ủy viên Hội đồng quản trị chính thức sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của Ủy viên Hội đồng quản trị nêu trên (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua) là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị hiện tại (tức, nhiệm kỳ 2014 – 2018).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ông Takano Satoshi và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HOSE;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu PC, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị 



PHẠM VIỆT KHOA

Số: **32** /2014/BBH-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày **30** tháng **06** năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON
(V/v Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Hôm nay, ngày **30** tháng **06** năm 2014, vào hồi **09** giờ **00** tại trụ sở Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON, Tầng 15 tháp CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT. Nội dung cuộc họp như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Phạm Việt Khoa | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp. |
| - Ông Hà Thế Phương | Chức vụ: Phó chủ tịch. |
| - Ông Hà Thế Lộng | Chức vụ: Ủy viên. |
| - Ông Trần Trọng Thắng | Chức vụ: Ủy viên. |
| - Ông Phạm Quốc Hùng | Chức vụ: Ủy viên. |
| - Ông Hà Cửu Long | Chức vụ: Ủy viên. |
| - Ông Nguyễn Quang Hải | Chức vụ: Ủy viên. |
| - Ông Phạm Duy Cường | Chức vụ: Ủy viên. |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Phùng Tiến Trung | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát. |
| - Ông Nguyễn Chí Công | Chức vụ: Thành viên. |
| - Ông Bùi Thanh Tùng | Chức vụ: Thành viên. |

3. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| - Ông Bùi Minh Tuấn | Chức vụ: Chánh Văn phòng Công ty. |
|---------------------|-----------------------------------|

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ngày **30 / 06** /2014, Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty của bà Nguyễn Thị Thanh Vân đề ngày **30 / 06**/2014.

Xét đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Vân,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành,

Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất thông qua vấn đề sau đây:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị ngày **30 / 06** /2014 của bà Nguyễn Thị Thanh Vân.
2. Bổ nhiệm ông Takano Satoshi, sinh năm 1971, số hộ chiếu: TZ0553284, quốc tịch: Nhật Bản, làm Ủy viên Hội đồng quản trị tạm thời kể từ ngày **01 / 07**/2014.

Việc bổ nhiệm ông Takano Satoshi làm Ủy viên Hội đồng quản trị chính thức sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của Ủy viên Hội đồng quản trị nêu trên (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ

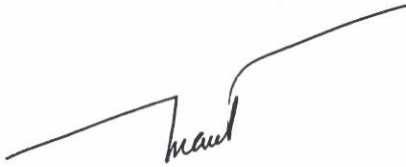


đồng thông qua) là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị hiện tại (tức, nhiệm kỳ 2014 – 2018).

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể cuộc họp và được 8/8 thành viên HĐQT đồng ý thông qua 100% các vấn đề nêu trên. Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP:

THƯ KÝ



BÙI MINH TUẤN

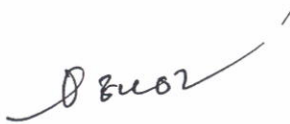
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM VIỆT KHOA

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. Chủ tịch



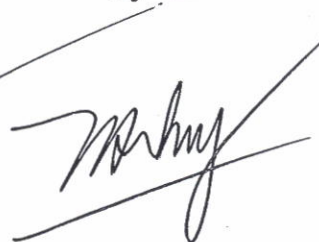
HÀ THẾ PHƯƠNG

Ủy viên



HÀ THẾ LONG

Ủy viên



TRẦN TRỌNG THẮNG

Ủy viên



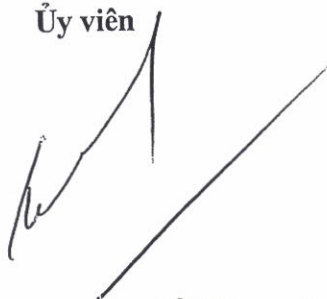
NGUYỄN QUANG HẢI

Ủy viên



HÀ CỬU LONG

Ủy viên



PHẠM QUỐC HÙNG

Ủy viên



PHẠM DUY CƯỜNG

Ủy viên



NGUYỄN THỊ THANH VÂN

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



PHÙNG TIÊN TRUNG