

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

- Kính gửi :**
- Ủy Ban chứng khoán nhà nước.
 - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
 - Quý cổ đông và các nhà đầu tư

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

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

Điện thoại: (84) 6269 0481

Fax: (84-4) 6269 0484

Mã chứng khoán : **FCN**

Website: www.fecon.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trần Phương**

Địa chỉ: 96 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại di động: 0984997669

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

Nội dung thông tin công bố :

- **Bổ nhiệm cán bộ quản lý (Giám đốc Tài chính).**

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 04 tháng 01 năm 2017



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trương Phòng Tài Chính

Trần Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

-----o0o-----

Số: 01 /2017/NQ-HĐQT.FECON

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bổ nhiệm cán bộ quản lý*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/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 chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/11/2016,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày: 15/09/1972, trú tại: số 4/84 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội, giữ chức vụ: Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần FECON kể từ ngày 03/01/2017.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Anh Tuấn thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, hưởng quyền lợi và tuân thủ nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng lao động, các quy định/chính sách nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Anh Tuấn và các phòng/ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HC.

[Handwritten signature]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



[Handwritten signature]
Phạm Việt Khoa