

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 KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM 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 :

- Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐQT.FECON về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Phạm Việt Khoa.
- Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐQT.FECON về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trần Trọng Thắng.
- Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐQT.FECON về việc trả cổ tức năm 2014.

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 03 tháng 07 năm 2015



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trưởng Phòng Tài Chính

Trần Phương

Số: 29 /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 / 07 /2015.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON đối với ông Phạm Việt Khoa kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.
- Điều 2.** Ông Phạm Việt Khoa có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, ông Phạm Phạm Việt Khoa và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- P. TCNS;
- Lưu PC, HC.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa

Số: 30 /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/07/2015.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông Trần Trọng Thắng, Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON kể từ ngày 01/07/2015.
- Điều 2.** Quyền lợi của ông Trần Trọng Thắng được thực hiện theo Chính sách nhân sự và các quy định của Công ty.
Ông Trần Trọng Thắng thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty một cách trung thực, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, ông Trần Trọng Thắng và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- TCNS;
- Lưu PCTK.

Avun

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa

Số: 32./2015/NQ-HDQT.FECON

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Trả cổ tức năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2015/NQ-ĐHĐCĐ.FECON của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON ngày 24/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/07/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với nội dung cụ thể như sau:

- + Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: ngày 22/07/2015.
- + Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- + Thời gian thực hiện: ngày 03/08/2015.
- + Địa điểm thực hiện:
 - o Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON, địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (vào buổi sáng các ngày làm việc trong tuần) kể từ ngày 03/08/2015.

Điều 2. Giao ông Tổng Giám đốc Công ty quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan để triển khai nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của Công ty và pháp luật.

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

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban lãnh đạo Công ty;
- Lưu PC, HC.



Phạm Việt Khoa