

Số: *A02^B*/2024/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày *19* tháng *10* năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
- Mã chứng khoán: FCN
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 6269 0481 Fax: (84-24) 6269 0484
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 51/2024/NQ-HĐQT.FECON ngày 18/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON v/v Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 sử dụng cổ phần thuộc sở hữu của FECON và Các Bên Bảo Đảm làm tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ đối với trái phiếu (đính kèm)

- 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thái Dũng

Số: 51./2024/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 sử dụng cổ phần thuộc sở hữu của FECON và Các Bên Bảo Đảm làm tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ đối với trái phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0101502599 đăng ký lần đầu ngày 18/06/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 14/01/2022 của Công ty Cổ phần FECON do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;
- Luật Chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế;
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần FECON (“Công ty”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) bằng văn bản số 01./2024/BBKP-HĐQT.FECON ngày 18./10./2024 về việc thông qua (i) phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 và (ii) sử dụng cổ phần thuộc sở hữu của FECON và Các Bên Bảo Đảm làm tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ đối với trái phiếu.

- Tờ trình số 01 /2024/TTr-TGĐĐH.FECON ngày 09 /10/2024 của Tổng giám đốc điều hành về Phương án phát hành Trái Phiếu năm 2024 (“Tờ trình số...”)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024

Phê duyệt toàn văn nội dung của Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa tính theo mệnh giá là 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”) theo Tờ trình số 01 /2024/TTr-TGĐĐH.FECON ngày 09 /10/2024 của Tổng giám đốc điều hành và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, các tài sản bảo đảm (“**Phương Án Phát Hành**”). Thông tin Trái Phiếu phát hành cơ bản như sau:

| | | |
|----------------------|---|--|
| Mã Trái Phiếu | : | FCNH2426001 |
| Kỳ hạn | : | 18 (Mười tám) tháng |
| Đồng tiền phát hành | : | Việt Nam Đồng |
| Thị trường phát hành | : | Thị trường trong nước |
| Mệnh giá | : | 100.000.000 VND/Trái Phiếu (một trăm triệu đồng mỗi Trái Phiếu) |
| Khối lượng phát hành | : | 1.200 (Một nghìn hai trăm) Trái Phiếu |
| Giá trị phát hành | : | 120.000.000.000 VND (Một trăm hai mươi tỷ đồng) |
| Ngày phát hành | : | 21/10/2024 |
| Ngày đáo hạn | : | 21/04/2026 |
| Mua lại và hoán đổi | : | Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại trước hạn Trái Phiếu quy định tại Phương Án Phát Hành. |
| Tài sản bảo đảm | : | Cổ phần thuộc sở hữu của Công ty, ông Phạm Việt Khoa (Chủ tịch HĐQT) và Công ty Cổ phần Đầu tư FECON (Công ty con), sau đây gọi là “ Các Bên Bảo Đảm ”. |

Điều 2: Phê duyệt việc sử dụng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty và Các Bên Bảo Đảm làm tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ đối với trái phiếu

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc sử dụng tài sản sau đây thuộc sở hữu của Công ty, ông Phạm Việt Khoa và Công ty Cổ phần Đầu tư FECON (“**Tài Sản Bảo Đảm**”) để đảm bảo cho toàn bộ các nghĩa vụ của Công ty và Các Bên Bảo Đảm đối với Trái Phiếu được phát hành theo Phương Án Phát Hành:

- Tài sản bảo đảm là cổ phần, sau đây gọi là “**Cổ Phần Thế Chấp**” (chi tiết theo Phương Án Phát Hành);
- Mọi quyền, quyền lợi và lợi ích mà Công ty và Các Bên Bảo Đảm có, được hưởng theo hoặc đối với các Cổ Phần Thế Chấp;
- Tất cả các khoản thu được và khoản phân chia liên quan đến hoặc phát sinh từ các Cổ Phần Thế Chấp;
- Tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác mà Công ty và Các Bên Bảo Đảm nhận được hoặc sẽ nhận được thay thế cho, thuộc về, hoặc liên quan đến, và mọi tài sản thuộc mọi tính chất và chủng loại nhằm để trao đổi, thay đổi hoặc thay thế cho bất kỳ quyền và tài sản nào được đề cập nêu trên.
- Tỷ lệ bảo đảm ban đầu là 207% (hai trăm linh bảy phần trăm). Tổ Chức Phát Hành và Các Bên Bảo Đảm cam kết tạo lập và duy trì các biện pháp bảo đảm cần thiết để đảm bảo rằng tại bất kỳ thời điểm định giá lại nào trong khi còn bất kỳ trái phiếu nào đang lưu hành tỷ lệ bảo đảm không thấp hơn 200% (hai trăm phần trăm).

Điều 3: Phê duyệt việc đăng ký, đăng ký giao dịch Trái Phiếu

Thông qua việc đăng ký Trái Phiếu được phát hành thành công theo Phương Án Phát Hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) và việc đăng ký giao dịch Trái Phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“**HNX**”).

Điều 4: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện các công việc dưới đây:

1. Tổ chức thực hiện Phương Án Phát Hành theo nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt;
2. Quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu, các tài liệu giao dịch hoặc các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan;
3. Quyết định các văn bản, tài liệu giao dịch mà Công ty phải ký hoặc ban hành liên quan đến việc sử dụng Tài Sản Bảo Đảm để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu và ký, đóng dấu và tiến hành công chứng/ chứng thực (nếu cần) các văn bản, tài liệu đó;
4. Thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc đăng ký giao dịch bảo đảm liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm với cơ quan nhà nước/ tổ chức có thẩm quyền;
5. Chuyển giao, tiếp nhận và thực hiện các hồ sơ, tài liệu, văn kiện khác có liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm để hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.
6. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán Trái phiếu, đăng ký trái phiếu và đăng ký giao dịch Trái Phiếu;
7. Quyết định danh sách các nhà đầu tư Trái Phiếu; và
8. Quyết định các công việc, tài liệu cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán Trái Phiếu riêng lẻ, đăng ký Trái Phiếu tại VSDC, đăng ký giao dịch Trái Phiếu đã phát hành

trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại HNX và các nội dung phát sinh trong thời gian Trái Phiếu lưu hành.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu: VP.

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



PHẠM VIỆT KHOA