

Số: 517 /2024/CV-TCKT.FECON
No: 517 /2024/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024
Hanoi, December 30, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi /To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên Công ty /Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON /FECON CORPORATION

- Mã chứng khoán /Stock code: FCN
- Địa chỉ /Address: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội /15th Floor, CEO Tower, Lot HH2-1, Me Tri Ha Urban Area, Me Tri Ward, Pham Hung Street, Nam Tu Liem District, Hanoi.
- Điện thoại /Tel: (84-24) 6269 0481 Fax: (84-24) 6269 0484

2. Nội dung của thông tin công bố /Contents of the disclosure:

Nghị quyết số 57/2024/NQ-HĐQT.FECON ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON về việc phê duyệt điều chỉnh phương án thanh toán phần cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền (chi tiết tại file đính kèm).

Resolution No. 57/2024/NQ-HĐQT.FECON dated December 30, 2024 of the Board of Directors of FECON Corporation on approving the adjustment of the plan to pay the remaining dividend of 2022 in cash (details in the attached file)

3. Thông tin này đã được đăng tải trên website theo đường dẫn /This information was published on the company's website at the link: <https://fecon.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố /We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Trân trọng /Best regards ./.

Tài liệu đính kèm /Attached documents:

Nghị quyết số 57/2024/NQ-HĐQT.FECON ngày 30/12/2024
Resolution No. 57/2024/NQ-HĐQT.FECON dated December 30, 2024

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được uỷ quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Nguyễn Thái Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

----- o0o -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Số: 67 /2024/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt điều chỉnh phương án thanh toán phần cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON (“Công ty”);
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ.FECON ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Kết quả Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02, ngày 30/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án thanh toán phần cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng);
- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Nguồn trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty;
- Thời gian thanh toán: Dự kiến trong năm 2025.
- Nguyên nhân điều chỉnh: Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 khó khăn, chưa thoái vốn được các khoản đầu tư như dự kiến nên Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Phạm Việt Khoa – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết và ký các hồ sơ liên quan để thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TCKT, TLQT, VT.

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



Phạm Việt Khoa