

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68/2024/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 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 05/2024/NQ-HĐQT.FECON ngày 08/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và Ngày đăng ký cuối cùng (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

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2024/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 và Ngày đăng ký cuối cùng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN 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 Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2024/BBH-HĐQT.FECON ngày 08/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần FECON như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **28/3/2024**;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày **26/4/2024**;
 - Địa điểm tổ chức: Theo thông báo tại Thư mời họp;
 - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho kỳ họp, đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC, KSNB, TLQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT KHOA

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Số: 03 /2024/TB-TCKT.FECON

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 03 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần FECON

Tên giao dịch: Công ty cổ phần FECON

Trụ sở chính: Tầng 15, tháp CEO, lô HH2-1 KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội

Điện thoại: +84 24 6269 0481 Fax: +84 24 6269 0484

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần FECON

Mã chứng khoán: FCN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2024**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày **26/04/2024**.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trong thư mời họp chính thức
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - o Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - o Các vấn đề khác.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần FECON – tầng 15 tháp CEO, lô HH2-1 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dungnt5@fecon.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 09 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của HĐQT thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo đúng thời hạn quy định.

