

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
FECON**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10/2018/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/01/2018,

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần FECON như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 30/03/2018
  - Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 27/04/2018
  - Địa điểm tổ chức: Công ty thông báo sau;
  - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng/ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho cuộc họp theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu PCTK, HC.

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



**Phạm Việt Khoa**