

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

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

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, Huyện 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 50/2015/NQ-HĐQT.FECON về việc thành lập Công ty liên doanh tại nước Cộng hòa liên bang Mi-an-ma.

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 09 tháng 12 năm 2015

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trưởng Phòng Tài Chính

Trần Phương

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

Số: 50 /2015/NQ-HĐQT.FECON

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thành lập Công ty liên doanh tại nước Cộng hòa liên bang Mi-an-ma)

**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/QH11 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 Thường trực Hội đồng quản trị ngày 04/12/2015 về việc thành lập Công ty liên doanh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập Công ty liên doanh với Công ty Xây dựng SUPER RAINBOW tại nước Cộng hòa liên bang Mi-an-ma.

Điều 2. Phê duyệt tên và ngành nghề hoạt động của Công ty liên doanh như sau:

- a) Tên Công ty: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỀN MÓNG FECON RAINBOW
- b) Ngành nghề hoạt động của Công ty liên doanh:
 - (i) Dịch vụ khảo sát địa chất;
 - (ii) Dịch vụ xử lý nền;
 - (iii) Dịch vụ thi công cọc;
 - (iv) Dịch vụ công tác nền móng;
 - (v) Dịch vụ thiết kế.

Điều 3. Bổ nhiệm hai Giám đốc của Công ty liên doanh như sau:

- a) Ông Ishiguro Haruo – Giám đốc Marketing, ngày sinh: 25/02/1954, hộ chiếu số TZ0683986 cấp bởi Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ngày 05/11/2009 làm Giám đốc thứ nhất.
- b) Ông Bùi Ngọc Phong – Giám đốc Dự án, ngày sinh: 18/11/1977, hộ chiếu số B5083441 cấp bởi Cục xuất nhập cảnh ngày 6/4/2011, làm Giám đốc thứ hai.



[Signature]

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng/ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty liên doanh theo Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa

