

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 FECON**

Trụ sở chính: Tầng 15 tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Đường Phạm Hùng, Quận Nam 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 :

- **Thanh toán cổ tức năm 2016**

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 26 tháng 05 năm 2017

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trưởng Phòng Tài Chính

Trần Phương

Số: 19 /2017/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Thanh toán cổ tức năm 2016

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 Nghị quyết số 18/2017/NQ-ĐHĐCĐ.FECON của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần FECON ngày 29/04/2017;
- Căn cứ biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị ngày 26 /05/2017,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền với nội dung cụ thể như sau:
- + Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: ngày 09/06/2017
 - + Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
 - + Thời gian thực hiện: ngày 02/08/2017
 - + Địa điểm thực hiện:
 - o Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần FECON, địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (vào buổi sáng các ngày làm việc trong tuần) kể từ ngày 02/08/2017.
- Điều 2.** Giao ông Tổng Giám đốc Công ty quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan để triển khai nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của Công ty và pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu PC, HC.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị
CÔNG TY
CỔ PHẦN
FECON
Phạm Việt Khoa