

Số: 14.../2017/BBH-ĐHĐCĐ.FECON

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

**Tên Công ty:** Công ty cổ phần FECON.

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

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0101502599 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/6/2004, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 28/07/2017.

**Mã chứng khoán:** FCN                      **Sàn giao dịch:** Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Hôm nay, vào hồi 09h30 ngày 19/08/2017, tại Tầng 27 tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (gọi tắt là “**Đại hội**” hoặc “**ĐHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần FECON (gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**FECON**”).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán FCN chốt tại ngày **28/07/2017** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Đại biểu mời tham dự gồm có: Đại diện cho nhà đầu tư chiến lược – Ngân hàng phát triển Nhật Bản (DBJ) và Ban lãnh đạo Công ty.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Sau khi giới thiệu thành phần đại biểu, Đại hội tiến hành thông qua thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tư cách người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

- |     |                         |              |
|-----|-------------------------|--------------|
| (1) | Ông Bùi Thanh Tùng      | - Trưởng ban |
| (2) | Ông Trương Văn Bình     | - Thành viên |
| (3) | Ông Nguyễn Thanh An     | - Thành viên |
| (4) | Ông Hoàng Trọng Minh    | - Thành viên |
| (5) | Bà Nguyễn Thị Lan Hương | - Thành viên |

Vào 9 giờ 45 phút, Đại hội đã nghe Ông Bùi Thanh Tùng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:



- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 54.352.916 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: **2.913** cổ đông, đại diện cho **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp dưới hình thức dự họp trực tiếp và ủy quyền: **215** cổ đông, đại diện cho **30.108.355** cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm **55,39 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau đó, 100% cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt đã tán thành kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần FECON là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;**

#### *a) Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa*

Tiếp theo, người dẫn chương trình giới thiệu về Danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa gồm:

- (1) Ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội
- (2) Ông Hà Thế Phương - Phó Chủ tịch HĐQT.
- (3) Ông Trần Trọng Thắng - Ủy viên HĐQT kiêm TGD.

Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tọa, ông Phạm Việt Khoa đã lên phát biểu khai mạc và giới thiệu thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

#### *b) Ban Thư ký Đại hội:*

- (1) Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trưởng ban
- (2) Ông Đặng Văn Vượng - Thành viên
- (3) Bà Nguyễn Diễm Loan - Thành viên

Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Ban Thư ký Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

#### *c) Ban Kiểm phiếu gồm:*

- (1) Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Trưởng ban
- (2) Ông Trương Văn Bình - Thành viên
- (3) Ông Hoàng Trọng Minh - Thành viên

Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

## 2. Thông qua Chương trình Nghị sự; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu

### a) Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội.

Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe bà Nguyễn Diễm Loan – Thành viên Ban Thư ký Đại hội trình bày Chương trình nghị sự và phổ biến Quy chế tổ chức Đại hội. Sau đó, ông Trần Trọng Thắng đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và phổ biến Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã xem xét và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

### b) Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu

Sau đó, bà Phạm Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban Kiểm phiếu của Đại hội đã lên trình bày Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu của ĐHĐCĐ bất thường 2017. Sau đó, ông Trần Trọng Thắng đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

## 3. Trình bày kế hoạch đầu tư ngắn hạn và trung hạn

Tiếp đến, dưới sự điều hành của Chủ tọa, ông Nguyễn Hoàng Long - Giám đốc đầu tư trình bày về hoạt động đầu tư và nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2017-2018 của Công ty. Theo đó, Ông Long đã giới thiệu các dự án đầu tư mà FECON đã và đang nghiên cứu là các dự án có dòng tiền ổn định như lĩnh vực hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị và môi trường. Ông Long cũng đề cập tới cấu trúc đầu tư, mô hình doanh nghiệp dự án, quản lý danh mục đầu tư và nêu một số ví dụ về cấu trúc đầu tư và phương án tài chính tại Dự án BT nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự án điện mặt trời tại Bình Thuận. Ngoài ra còn một số dự án khác như Tân Vạn Nhơn Trạch, Đường giao thông số 5, Dầu Giây, điện mặt trời tại khu vực khác.

Đồng thời ông Long cũng cho biết thêm ngoài nhu cầu vốn đầu tư vào các dự án đầu tư nói trên, Công ty cũng cần thêm vốn để đầu tư vào FECON South nhằm chiếm lĩnh thị trường phía Nam và Công ty cổ phần công trình ngầm FECON UCC.

Sau đó, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc tài chính trình bày về nhu cầu huy động vốn và phương án tăng vốn, kết quả kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm cũng như dự kiến và kỳ vọng sau khi tăng vốn. Ông Tuấn giải thích cụ thể về (i) Phương án dự kiến phát hành 33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng số tiền phát hành 495 tỷ đồng và giá phát hành đề xuất là 15.000 đồng/ cổ phiếu; (ii) Phương án phát hành 2,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá trị 25 tỷ đồng và giá phát hành đề xuất là 10.000 đồng/ cổ phiếu; (iii) Phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để hỗ trợ FECON trong việc phát triển

thị trường với giá trị 250 tỷ đồng, giá phát hành tối thiểu 22.000 đồng/ cổ phiếu. Hiện tại cũng đã có đơn vị bảo lãnh phát hành.

Ông Tuấn cũng tóm lược kết quả doanh thu 6 tháng đầu năm của Công ty với doanh thu 706 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất cổ đông công ty mẹ tăng 28%, giá trị hợp đồng ký kết 1.900 tỷ đồng. Đồng thời, điểm lược các dự án lớn mà Công ty đã ký được như Nhiệt điện Long Phú 1, Metroline 3 Hà Nội và Metroline 1 (HCM-TBM), Dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất. Việc chuyên nhượng thành công 20% vốn tại Dự án BOT Phú lý và hợp tác chiến lược với đối tác số 1 Nhật Bản là Nexco-Jexway; hợp tác chiến lược với Acwa power- (Ả-rập Xê-út) đơn vị sở hữu trên 12 nhà máy, giá trị 30,5 tỷ USD, tổng công suất phát điện 21,5 GW – nhằm phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Ông Tuấn chia sẻ, sau khi tăng vốn, Ban lãnh đạo kỳ vọng Công ty sẽ bứt phá vào cuối năm 2018, đầu năm 2019 với doanh thu dự kiến các năm 2018, 2019, 2020 lần lượt là 4.311 tỷ đồng, 5.612 tỷ đồng và 6.454 tỷ đồng.

#### 4. Tờ trình và thảo luận

Tiếp theo, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa, Ông Trần Trọng Thắng - Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc trình bày về Tờ trình thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Tiếp theo, ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc tài chính trình bày về Tờ trình thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược;

Sau đó, ông Hà Thế Phương – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày về Tờ trình thông qua thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

#### 5. Thảo luận, trả lời câu hỏi của cổ đông

Đối với các tờ trình nêu trên, một số cổ đông đã đặt câu hỏi và Chủ tọa trả lời hoặc yêu cầu cán bộ phòng ban chuyên trách trực tiếp trả lời, giải đáp thắc mắc, cụ thể như sau:

STT	Nội dung câu hỏi của cổ đông	Người trả lời và nội dung trả lời
1.	<p><b>Cổ đông mã số 281:</b></p> <p>Chúng tôi hiểu nhu cầu tăng vốn của Công ty. Từ 2016 đến nay, công ty cũng đã có những lần chuyển đổi trái phiếu để tăng vốn. Lần tăng vốn này, tôi đề xuất tăng theo hình thức: 30% phát hành cho cổ đông hiện hữu và 30% chia cổ phiếu thưởng.</p>	<p><b>Chủ tọa:</b></p> <p>Ban lãnh đạo Công ty đã tính đến phương án tỷ lệ phát hành 1/2 cho cổ đông hiện hữu, 1/2 chia cổ phiếu thưởng. Tuy nhiên, nếu theo phương thức này thì giá phát hành sẽ khác đi. Với mục tiêu là có đủ số vốn cần thiết cho Công ty, đồng thời đảm bảo được lợi ích lâu dài của cổ đông. Sau khi cân nhắc kỹ, chúng tôi vẫn quyết định trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án theo nội dung các tờ trình và đưa ra mức giá hài hòa, có tham khảo giá thị</p>

	<p>Ngoài ra, đề nghị Công ty cho biết về tình trạng nói room hiện nay như thế nào.</p>	<p>trường và ưu tiên phát hành cho cổ đông hiện hữu trước. Rất mong các cổ đông hiểu và chia sẻ với mục tiêu của Công ty và có cái nhìn dài hạn hơn.</p> <p>Về việc nói room, Công ty đã trình văn bản tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện các thủ tục rút bớt một số ngành nghề theo quy định. Hiện nay đang trong giai đoạn chờ chấp thuận từ phía cơ quan có thẩm quyền.</p>
2.	<p><b>Cổ đông mã số 164:</b></p> <p>Đề nghị Công ty cho biết việc thoái vốn tại Dự án BOT tuyến tránh Phú Lý</p>	<p><b>Chủ tọa:</b></p> <p>Phần khó khăn nhất là việc đàm phán đã hoàn tất, hiện đang làm thủ tục, chủ yếu chờ chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải. Theo quy trình, Bộ Giao thông đang tập hợp ý kiến từ ban ngành liên quan, sau đó sẽ trình đề ra quyết định. Các quý cổ đông hoàn toàn yên tâm, Công ty chỉ quyết định thoái vốn khi cần thoái vốn và giá phải tốt hơn chúng ta mới thoái.</p>
3.	<p><b>Cổ đông mã số 234</b></p> <p>Ứng hộ việc tăng vốn. Chúng ta có 3 đợt phát hành, nhưng cần phải làm rõ thứ tự các đợt phát hành.</p>	<p><b>Chủ tọa:</b></p> <p>Cổ đông hiện hữu được ưu tiên phát hành trước với giá tốt nhất. Sau đó mới đến cổ đông chiến lược, giá phát hành sẽ cao hơn khoảng 150% so với giá dành cho cổ đông hiện hữu.</p>
4.	<p><b>Cổ đông mã số 186</b></p> <p>Dự án lựa chọn đầu tư của FECON có vòng đời dài, biên lợi nhuận không cao. Ban Lãnh đạo có biện pháp gì hay lại tiếp tục tăng vốn trong thời gian tới.</p>	<p><b>Chủ tọa:</b></p> <p>Các dự án do Giám đốc đầu tư trình bày đều thuộc lĩnh vực hạ tầng nên vòng quay dự án không thể nhanh được. Với các dự án thi công, làm nhà thầu thì làm xong có lợi nhuận ngay nhưng lại không cao, mà cạnh tranh rất khốc liệt, đặc biệt là các nhà thầu nước ngoài từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Vì thế, lý do FECON quyết định đi bằng 2 chân, vừa thi công vừa đầu tư. Ví dụ điển hình là dự án BOT Phú Lý, FECON đầu tư 150 tỷ nhưng được thi công tới 500 tỷ và đạt lợi nhuận 11%. Khi chuyển nhượng cho đối tác nước ngoài giá 1.5 gần như đã thu hồi vốn.</p>
5.	<p><b>Cổ đông mã số 075:</b></p> <p>Theo số liệu cổ đông có được, hết 6 tháng đầu năm, công ty mới đạt lợi nhuận 57 tỷ đồng so với mục tiêu cả năm 2017 là 200 tỷ</p>	<p><b>Chủ tọa:</b></p> <p>Đến hết Quý 2 năm nay, FECON mới đạt 57 tỷ đồng lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ. Tuy nhiên đặc thù của ngành xây dựng là 6 tháng cuối năm dồn nhiều việc và kết chuyển doanh thu của</p>

	<p>đồng. Liệu đến hết quý 4 công ty có đạt kế hoạch của năm 2017 không?</p>	<p>6 tháng đầu năm. Với khối lượng công việc mà Công ty đã ký hợp đồng (tổng giá trị hợp đồng đã ký gần 2.000 tỷ đồng) việc đạt kế hoạch là hoàn toàn khả thi.</p>
		<p><b>Chủ tọa:</b></p> <p>Như đã trả lời ở trên, Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch đặt ra cho năm 2017.</p>
6.	<p><b>Cổ đông mã số 322</b></p> <p>Xin cho biết kết quả kinh doanh cuối năm và đối tác chiến lược là ai?</p>	<p>Về đối tác chiến lược, chúng ta hiện có khoảng 3 đối tác nước ngoài lớn rất quan tâm và đang chờ đợt phát hành riêng lẻ của FECON. Tuy nhiên, thông tin cụ thể chúng tôi chưa thể tiết lộ tại thời điểm này. Chắc chắn số lượng nhà đầu tư quan tâm sẽ còn tăng lên sau khi chúng ta công bố chính thức thông tin về việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.</p>
7.	<p><b>Cổ đông mã số 007</b></p> <p>FECON có lợi thế cạnh tranh gì trong việc đàm phán các dự án thi công TBM và công trình ngầm?</p>	<p><b>Chủ tọa:</b></p> <p>Hiện nay, hầu hết nhà thầu trong nước chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công công trình ngầm nên Việt Nam đang phải trả giá quá đắt cho các loại công trình này do phải dùng nhà thầu nước ngoài. Chúng ta đang lựa chọn cách đi cùng nhà thầu nước ngoài vào dự án để vừa lấy kinh nghiệm thực tế, vừa tăng hồ sơ năng lực tham gia các dự án tiếp theo.</p> <p>Lợi thế cạnh tranh của FECON so với các nhà thầu nước ngoài là giá rẻ, thông hiểu địa chất, lường trước được các rủi ro đối với công trình... Đối với các nhà thầu trong nước, số lượng các đơn vị thuộc lĩnh vực này không nhiều, ít kinh nghiệm, đa phần lại là các doanh nghiệp nhà nước, làm việc thiếu linh hoạt và chuyên nghiệp so với các doanh nghiệp tư nhân, chi phí cao. Họ chủ yếu có kinh nghiệm thi công trong địa chất đá, sỏi chứ không phải thi công trong địa chất nền đất yếu, là địa chất chính của các dự án metro line khu vực Hà Nội và HCM. Do đó, các nhà thầu nước ngoài sau một quá trình nghiên cứu tìm hiểu đều lựa chọn FECON làm đối tác.</p> <p><b>Tổng giám đốc</b> chia sẻ thêm:</p>

		<p>Công ty cũng ký dự án bất động sản lớn tại miền Trung như Dự án Casino Hội An, Dự án CocoBay Đà Nẵng,</p> <p>tại miền Nam đó là các dự án từ nhà đầu tư nước ngoài như Empire City, Harbor City.</p> <p>Dự án xử lý nền Đại Quang Minh, nhận thư trúng thầu Dự án Metroline 3 Hà Nội (khoảng 300 tỷ đồng). Hy vọng khi dự án tiếp tục triển khai, FECON sẽ nhận tiếp các gói thầu.</p> <p>Công ty đã có kế hoạch triển khai một số dự án lớn, đều là các dự án Công ty đã theo đuổi từ lâu, làm việc với các đối tác rất lớn như Acwa Power (là nhà thầu tại Dự án Nhiệt điện Nam Định), LG và Samsung (dự án tại Bắc Ninh và Hải Phòng); Hòa Phát (dự án Khu gang thép tại Quảng Ngãi với công nghệ lợi thế).</p>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Cổ đông mã số 005</b></p> <p>1. Làm về kỹ thuật và thi công thì lợi nhuận phải đạt khoảng 9%. Ngoài ra, tốc độ thi công chậm cũng làm giảm lợi nhuận, do đó cần cải thiện tốc độ thi công, cần nhắc lại các công nghệ đang áp dụng.</p> <p>2. Sau khi Công ty công bố về việc dự kiến tăng vốn, giá cổ phiếu xuống dưới 20.000 đồng/cổ phiếu. Phiên chốt trước ngày họp ĐHĐCĐ là 23.000 đồng/ cổ phiếu, giả sử giá cổ phiếu tiếp tục xuống thì giá cổ phiếu phát hành để tăng vốn ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu liệu có khả thi? Đề nghị Công ty xem xét phương án mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc phương án bán 50%, chi thường bằng cổ phiếu 50%.</p>	<p><b>Chủ tọa:</b></p> <p>Tỷ lệ lợi nhuận những năm về trước có thể đạt 10%, nhưng như hiện tại thì không thể do tình hình cạnh tranh quá khốc liệt. Ngay cả Cotecons lợi nhuận cũng chỉ đạt khoảng 6%. Trước đây, FECON có thể đạt mức lợi nhuận 15% cho mảng xử lý nền, 10% cho thi công cọc, nhưng hiện nay tùy dự án, lợi nhuận dao động từ 5% đến 13%. Nhiều dự án lợi nhuận thấp nhưng khối lượng công việc lớn nên Ban lãnh đạo Công ty vẫn quyết định tham gia.</p> <p>Đồng ý với ý kiến của cổ đông nếu tiến độ chậm, chi phí dự án tăng lên sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và hiệu quả của dự án. Tuy nhiên, FECON lại có lợi thế về tiến độ so với các đơn vị khác, được các nhà thầu quốc tế như Samsung, LG đánh giá cao không chỉ đảm bảo chất lượng thi công mà thường thực hiện được các cam kết về tiến độ.</p> <p>Các công nghệ do FECON áp dụng đều đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, tiến độ, an toàn và thân thiện với môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững mà công ty đã lựa chọn.</p> <p>Về giá phát hành, Công ty đã cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi trình ĐHĐCĐ. Nếu phát hành cho</p>

		<p>cổ đông hiện hữu giá 10.000 đồng/cổ phiếu thì sẽ kéo giá chung của thị trường xuống thấp. Chưa kể, khi phát hành cho cổ đông chiến lược giá cũng sẽ thấp theo, dẫn đến không đủ số vốn cần thiết, dễ lỡ mất các cơ hội đầu tư. Và như thế, cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của chính cổ đông. Nếu tính toán về dài hạn, các phương án do cổ đông hay công ty đề xuất, số tiền các cổ đông bỏ ra là tương tự nhau. Công ty cũng đang quản lý rất tốt về mặt chiến lược, sau 2 năm, EPS dự kiến sẽ đạt mức 4.000 đồng/cp. Mong rằng, quý vị cổ đông hiểu và chia sẻ với mục tiêu của Công ty, và sẽ đồng hành lâu dài hơn với Công ty.</p>
		<p><b>Giám đốc tài chính:</b></p> <p>Từ đầu năm nay, tiến độ thu hồi tốt hơn, (tổng thu đạt khoảng gần 900 tỷ), đến cuối năm chắc chắn sẽ cải thiện đáng kể. Các dự án tồn đọng về cơ bản không còn nhiều. Trong khi đó, các dự án hiện tại, Công ty cũng đang dồn đốc làm đến đâu thu hồi đến đấy. Tuy nhiên, một số dự án bất động sản của nhà đầu tư trong nước, quy trình thanh toán chậm, kéo dài gây ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn. Công ty đã gặp và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo của các khách hàng để đẩy nhanh tiến độ.</p>
<p>9.</p>	<p><b>Cổ đông mã số 063</b></p> <p>Hiện tại Công ty có tiến độ thu hồi tiền chậm, lợi nhuận thấp, vui lòng thông báo dự án nào đang thu hồi chậm và dự kiến công tác thu hồi tiền</p>	<p><b>Chủ tọa bổ sung thêm:</b></p> <p>Hai dự án lớn là Long Phú 1 và Dự án Casino Hội An, chậm do vấn đề thủ tục nghiệm thu chứ không phải do dòng tiền, Công ty đã tăng nhân sự để xử lý nhanh các hồ sơ nghiệm thu, cơ bản đã khơi thông, chắc chắn sẽ đẩy nhanh việc thanh toán.</p>

#### 6. Tiến hành biểu quyết đối với các tờ trình

Đại hội tiến hành bỏ Phiếu Biểu Quyết đối với các tờ trình nêu trên theo tập tài liệu đã được trao theo cách thức điền vào phiếu biểu quyết và theo Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu đã được thông báo lúc bắt đầu chương trình Đại hội. Sau đó Đại hội nghỉ giải lao trong 10 phút, Ban Kiểm Phiếu bắt đầu tiến hành công việc kiểm phiếu.

#### 7. Kết quả biểu quyết

Sau khi nghỉ giải lao, Ban Kiểm Phiếu hoàn thành công việc kiểm phiếu, Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu như sau:



+ Tổng số phiếu phát ra: 78 phiếu tương ứng với 30.108.355 cổ phần đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

+ Tổng số phiếu thu về: 76 phiếu tương ứng với 30.107.246 cổ phần đại diện cho 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 75 phiếu tương ứng với 30.067.246 cổ phần;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu tương ứng với 40.000 cổ phần;

+ Tổng số phiếu không thu về: 02 phiếu tương ứng với 1.109 cổ phần, đại diện cho 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ (cổ phần)	Kết quả
	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp		
1. Thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị nêu tại Tờ trình số: 23/2017/TTr-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị ngày 19/8/2017.	30.041.886	99,78%	25.360	0,08%	0	0%	40.000	Thông qua
2. Thông qua toàn văn chủ trương phát hành cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị nêu tại Tờ trình số: 24/2017/TTr-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị ngày 19/8/2017.	30.056.896	99,83%	10.350	0,03%	0	0%	40.000	Thông qua
3. Thông qua thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 01 người thành 02 người kể từ ngày 01/10/2017. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	30.056.896	99,83%	0	0%	10.350	0,03%	40.000	Thông qua

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ (cổ phần)	Kết quả
	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp		
4. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo các nội dung nêu tại Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON kèm theo Tờ trình số: 25/2017/TTr-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị ngày 19/8/2017. Hiệu lực sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/10/2017	30.053.276	99,82%	0	0%	13.970	0,05%	40.000	Thông qua

#### IV. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Diễm Loan – Thành viên Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 19/08/2017 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%. Biên bản này đã được lập và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 19/08/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần FECON kết thúc./.

**TM. Ban Thư ký Đại hội**  
Trưởng ban

**NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ**

**TM. Đoàn Chủ tọa**  
Chủ tọa



**PHẠM VIỆT KHOA**

Nơi nhân:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu PCTK, P.HC.