

Số: M.../2013/NQ-HĐQT.FECON

Hà nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán số 27/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 23/7/2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ thuật Nền móng và công trình ngầm FECON được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2013 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 27/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/07/2013;
- Sau khi tiến hành rà soát lại Hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty;
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/07/2013 về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mục số 10, phần V, tại trang số 79 của Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán số 27/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 23/7/2013. Nội dung sau khi được sửa đổi, bổ sung như sau:

“10. Phương án làm tròn cổ phiếu, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phiếu chưa chào bán hết:

- Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông có quyền được nhận và số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có quyền mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh khi trả cổ tức bằng cổ phiếu (nếu có), do việc làm tròn xuống hàng đơn vị, Hội đồng quản trị thống nhất hủy bỏ.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh khi phân phối quyền mua (nếu có), do việc làm tròn xuống hàng đơn vị; số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông hiện hữu được quyền mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần được Hội đồng quản trị phân phối lại cho những nhà đầu tư khác theo những điều kiện phù hợp với

giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu trong cùng đợt phát hành, phù hợp với phương án phát hành do Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền thực hiện.”

- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất trong thời hạn mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
Các ông trong HĐQT, BKS, ông Tổng Giám đốc và các Phòng/ban, bộ phận của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM VIỆT KHOA

