

Số: 12/2013/NQ-HĐQT.FECON

Hà nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

V/v Sửa đổi một số nội dung trong Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐQT  
và Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 24/07/2013

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐQT ngày 24/07/2013 của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền và thời gian thực hiện quyền;
- Căn cứ Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 24/07/2013 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/04/2013;
- Căn cứ vào phương án thực hiện quyền đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận ngày 31/07/2013,

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Sửa đổi nội dung về ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện quyền trong Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị và Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 24/07/2013 của Công ty phù hợp với phương án thực hiện quyền được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận như sau:  
"Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu và thời gian thực hiện quyền như sau:
- a) Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông hiện hữu thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012 và quyền mua chứng khoán phát hành thêm là ngày 12/08/2013.
  - b) Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 19/08/2013 đến hết ngày 29/08/2013.
  - c) Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 19/08/2013 đến hết ngày 16/09/2013."
- Điều 2.** Giao ông Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện việc công bố thông tin Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.
- 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