



Số: 05/2026/NQ-HĐQT.FECON  
No: 05/2026/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026  
Hanoi, March 02, 2026

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 và Ngày đăng ký cuối cùng  
Re: Plan for Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the Final  
Registration Date

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF FECON CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020, and its guiding documents;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày ngày 31/12/2020;  
*Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP detailing a number of articles of the Law on Securities, promulgated by the Government on December 31, 2020*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;  
*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of FECON Corporation;*
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;  
*Pursuant to the functions and duties of the Board of Directors ("BOD") of the Company*
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số PLYK.02./HĐQT ngày 02./03/2026;  
*Pursuant to the vote-counting report for BOD opinions No. PLYK.02./BOD dated 02/03/2026*

**QUYẾT NGHỊ:**

**HEREBY RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần FECON như sau:

*To approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of FECON CORPORATION as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 23/03/2026.

*Final registration date for the list of shareholders eligible to attend the meeting: March 23rd 2026.*

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 21/04/2026.

*Date of the Meeting: Expected on April 21<sup>st</sup>, 2026.*

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Hà Nội

*Venue: Expected to be held at National Convention Center, Ha Noi.*

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông.

*Meeting Agenda: Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho kỳ họp, đảm bảo theo quy định của Pháp luật

*The Chief Executive Officer is assigned to direct the necessary procedures for the preparation of the meeting in accordance with legal regulations.*

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant Committees, and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như Điều 3;

*As stated in Article 3*

- BKS;

*Supervisory Board;*

- Lưu: VPHDQT, VT.

*Archived: BOD Office, Records.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Phạm Việt Khoa**