

Số: 334 /2025/CV-TCKT.FECON

No: 334 /2025/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2025

Hanoi, July 11, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi /To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên Công ty /Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON /FECON CORPORATION
 - Mã chứng khoán /Stock code: FCN
 - Địa chỉ /Address: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Từ Liêm, Hà Nội /15th Floor, CEO Tower, Lot HH2-1, Me Tri Ha Urban Area, Tu Liem Ward, Hanoi.
 - Điện thoại /Tel: (84-24) 6269 0481 Fax: (84-24) 6269 0484

2. Nội dung của thông tin công bố /Contents of the disclosure:

Ngày 11/7/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON đã có Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐQT.FECON về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 cũng như soát xét các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2025 của Công ty Cổ phần FECON.

On July 11, 2025, the Board of Directors of FECON Corporation issued Resolution No. 30/2025/NQ-HĐQT.FECON regarding the selection of the audit firm for the 2025 financial statements. Accordingly, CPA Vietnam Auditing Company Limited was selected as the auditor of the separate and consolidated financial statements for 2025, as well as the reviewer of the semi-annual separate and consolidated financial statements for 2025 of FECON Corporation.

3. Thông tin này đã được đăng tải trên website theo đường dẫn /This information was published on the company's website at the link: <https://fecon.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố /We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Trân trọng /Best regards ./.

Tài liệu đính kèm /Attached documents:

Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐQT.FECON
Resolution No. 30/2025/NQ-HĐQT.FECON

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Nguyễn Thái Dũng

Số: 30 /2025/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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

- Căn cứ vào 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;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON ("Công ty");
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 28/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 07/2025/PLYK-HĐQT.FECON.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM làm đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 cũng như soát xét các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2025 của Công ty cổ phần FECON.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2025 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM và quyết định các vấn đề khác liên quan để tổ chức triển khai theo đúng Điều lệ và Quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TLQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****PHẠM VIỆT KHOA**