

Số: 08 /2026/CV-VPHĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026

No: 08 /2026/CV-VPHĐQT.FECON

Hanoi, January 12th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội /15th Floor CEO Tower, Lot HH2-1, Me Tri Ha urban area, Pham Hung street, 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:

Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT.FECON ngày 12/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (chi tiết tại file đính kèm)

Resolution No 01/2026/NQ-HĐQT.FECON dated January 12th 2026 of the Board of Directors of FECON Corporation on approving the policy of implementing contracts and transactions between the Company and affiliated persons (details in the attached file)

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 01/2026/NQ-HĐQT.FECON ngày 12/01/2026
Resolution No 01/2026/NQ-HĐQT.FECON dated January 12th 2026

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Nguyễn Trọng Đại

Số: 01/2026/NQ-HĐQT.FECON
No: 01/2026/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026
Hanoi, January 12, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan
Re: Approval in principle of contracts and transactions between the Company and related parties

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

THE BOARD OF DIRECTORS OF FECON JOINT STOCK COMPANY

- 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 Joint Stock Company
- 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.01./HĐQT ngày 12./01/2026;
Pursuant to the vote-counting report for BOD opinions No. PLYK.01./BOD dated 12./01/2026

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần FECON ("FECON") với người có liên quan (các công ty con) phát sinh từ tháng 1/2026 đến hết tháng 12/2026 thỏa mãn các điều kiện được liệt kê dưới đây:

Article 01. To approve in principle the implementation of contracts and transactions between FECON Joint Stock Company ("FECON") and its related parties (subsidiaries) arising from January 2026 to the end of December 2026, subject to the following conditions:

1. Đối tượng ký kết, thực hiện giao dịch: theo danh sách ban hành kèm theo Nghị quyết này.
Transaction counterparties: as per the list enclosed with this Resolution.



2. Giá trị các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của FECON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trước thời điểm ký hợp đồng hoặc diễn ra giao dịch.

Transaction value: less than 35% of the total value of FECON's assets as recorded in the latest financial statements available prior to the time of contract signing or the occurrence of the transaction.

3. Người ký Hợp đồng, văn bản giao dịch của FECON: Người đại diện theo pháp luật (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc), các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chức năng.

Authorized signatories on behalf of FECON: the legal representative(s) (the Chairman of the BOD, the General Director/CEO), Deputy General Directors, and Functional Directors.

4. Phạm vi nội dung các hợp đồng, giao dịch:

Scope of contracts and transactions:

a) Mua bán hàng hóa, dịch vụ, mua hộ, chi hộ (bao gồm cả vật tư, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định, dịch vụ, nhân công thời vụ, v.v.);

Purchase and sale of goods and services; procurement/payment on behalf (including materials, tools, instruments, fixed assets, services, temporary labor, etc.);

b) Hợp đồng giao khoán, giao thầu phụ, liên danh đấu thầu, hợp tác kinh doanh;

Subcontracting/assignment contracts, sub-letting, bidding consortiums, business cooperation;

c) Cung cấp dịch vụ: sửa chữa, quản lý thiết bị, tư vấn kỹ thuật, v.v.;

Provision of services: repair, equipment management, technical consultancy, etc.;

d) Thuê, cho thuê tài sản, cấp quyền sử dụng tài sản: văn phòng, nhà xưởng, mặt bằng, v.v.;

Lease/lease-out of assets; granting rights to use assets: offices, workshops/factories, premises, etc.;

e) Bảo lãnh cho công ty con tại tổ chức tín dụng/đơn vị cấp tín dụng đối với hoạt động kinh doanh;

Provision of guarantees for subsidiaries to credit institutions/credit providers for business activities;

f) Hợp đồng vay/cho vay, giao dịch tài chính giữa Công ty và công ty con;

Loan/credit agreements and other financial transactions between the Company and its subsidiaries;

g) Nội dung khác phục vụ hoạt động kinh doanh, thi công xây dựng.

Other matters serving business operations and construction execution.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết các tài liệu liên quan đến các hợp đồng, giao dịch nêu trên tuân thủ các quy định nội bộ, phân cấp thẩm quyền phê duyệt theo từng thời kỳ, quy định của pháp luật và vì lợi ích của FECON.

Article 02. *The BOD authorizes the Chairman of the BOD or the General Director/CEO to decide on the relevant contents and to organize the implementation and execution of documents relating to the contracts and transactions mentioned above, in compliance with internal regulations, delegated approval authority applicable from time to time, applicable laws, and in the best interests of FECON.*

Điều 3: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thông báo, báo cáo chi tiết các hợp đồng, giao dịch được đề cập tại Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế công bố thông tin của Công ty, quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Article 03. The BOD assigns the Chairman of the BOD, the General Director/CEO, and relevant departments/units/individuals to fully perform the obligations of notification and detailed reporting of the contracts and transactions referred to in this Resolution in accordance with the Company's Charter, Information Disclosure Regulations, internal regulations, and applicable laws.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan./.

Article 04. Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant departments/units, and related persons shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with the Company's Charter and relevant laws./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 4;
- *As stated in Article 4*
- BKS;
- *Supervisory Board;*
- Lưu: VPHĐQT, VT.
- *Archived: BOD Office, Records.*

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



Phạm Việt Khoa

Danh sách Người có liên quan của Công ty cổ phần FECON
List of Related Persons of FECON Joint Stock Company
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT.FECON)
(Enclosed with Resolution No. 01/2026/ NQ-HĐQT.FECON)

STT No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Related parties (subsidiaries)</i>
1	Công ty cổ phần Raito Kogyo
2	CTCP FECON South
3	Công ty Cổ phần Thiết bị FECON
4	Công ty Cổ phần Cọc và Xây dựng FECON
5	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng FECON
6	Công ty Cổ phần Đầu tư FECON
7	Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO
8	Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON Hải Đăng
9	Trường THPT Ý Yên
10	FECON Trung Chính Myanmar
11	FECON RAINBOW FOUNDATION CONSTRUCTION CO LTD
12	Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng ECOTECH Việt Nam
13	Công ty Cổ phần Năng Lượng FECON
14	Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ Đông Khê
15	Công ty Cổ phần GF Land Bắc Ninh
16	Công ty Cổ phần Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng
17	Công ty Cổ phần GF Homes
18	Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hoà
19	Công ty Cổ phần FECON Phố Yên
20	Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng FCC
21	Công ty Cổ phần FECON Hòa Yên

