

Số: 107/2026/CV-VPHĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

No: 107/2026/CV-VPHĐQT.FECON

Hanoi, March 20th, 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 09/2026/NQ-HĐQT.FECON ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON về Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (chi tiết tại file đính kèm)

Resolution No 09/2026/NQ-HĐQT.FECON dated March 20th 2026 of the Board of Directors of FECON Corporation on the Extension of the timeline for holding 2026 Annual General Meeting of Shareholders (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 09/2026/NQ-HĐQT.FECON ngày 20/03/2026
Resolution No 09/2026/NQ-HĐQT.FECON dated March 20th 2026

Đại diện tổ chức
Organization representative

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



Nguyễn Trọng Đại

Số: 09 /2026/NQ-HĐQT.FECON
No: 09 /2026/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 20, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: Extension of the holding date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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 họp HĐQT số 06/2026/BBH-HĐQT ngày 19/03/2026;
Pursuant to the BOD Meeting Minute No. 06/2026/BBH-HĐQT dated March 19, 2026.

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần FECON.
2. Thời gian dự kiến tổ chức trước đây: Ngày 21/04/2026
3. Thời gian tổ chức sau khi gia hạn: Dự kiến ngày 27/06/2026
4. Lý do gia hạn: Để công ty có thêm thời gian hoàn thiện các báo cáo, tài liệu trình Đại hội và kiện toàn công tác tổ chức đảm bảo hiệu quả tốt nhất.
5. Địa điểm tổ chức họp: sẽ được thông báo chính thức tại thư mời họp gửi tới Cổ đông.

Article 01. *To approve the extension of the holding date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of FECON Corporation:*

- 1. To approve the extension of the holding date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of FECON Corporation.*
- 2. Original scheduled date: April 21, 2026.*
- 3. Rescheduled date: June 27, 2026*
- 4. Reason for extension: To allow the Company more time to finalize reports and meeting documents, and to ensure the most effective organization of the meeting.*
- 5. Meeting venue: To be officially announced in the Invitation Letter sent to Shareholders.*

Điều 2. Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Thông qua việc hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là ngày 23/03/2026 tại Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT.FECON ngày 02/03/2026.
Lý do hủy: Nhằm đảm bảo tính cập nhật của danh sách cổ đông và quyền lợi phù hợp cho các cổ đông do thay đổi lịch họp ĐHĐCĐ.
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp theo lịch họp mới là ngày **25/05/2026**.

Article 2. *Regarding the Record Date for the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

- 1. To approve the cancellation of the Record Date (March 23, 2026) for the list of shareholders eligible to attend the 2026 General Shareholders' Meeting as stipulated in Resolution No. 05/2026/NQ-HĐQT.FECON dated March 2, 2026.*
Reason for cancellation: To ensure the shareholder list is up-to-date and to protect the appropriate rights of shareholders due to the change in the meeting schedule.
- 2. To approve the new Record Date for the list of shareholders eligible to attend the 2026 General Shareholders' Meeting as May 25, 2026.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị ngày 02/03/2026 bị bãi bỏ kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

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

Article 3. *This Resolution shall take effect from the date of signing. Resolution No. 05/2026/NQ-HĐQT.FECON dated March 02, 2026, is hereby annulled upon the effective date of this Resolution.*

Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant departments, and individuals are responsible for implementing this Resolution in accordance with the Company's Charter and legal regulations./



Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;

As stated in Article 3

- 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

