

Số: 117 /2026/CV-VPHĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

No: 117 /2026/CV-VPHĐQT.FECON

Hanoi, March 25nd, 2026

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, 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 09B/2026/NQ-HĐQT.FECON ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON về việc thành lập Viện Công trình ngầm FECON (chi tiết tại file đính kèm)

Resolution No. 09B/2026/NQ-HĐQT.FECON dated March 24th, 2026 of the Board of Directors of FECON Corporation on the establishment of FECON Institute of Underground Engineering (details in the attached file)

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 09B/2026/NQ-HĐQT.FECON
ngày 24/03/2026

Resolution No. 09B/2026/NQ-
HĐQT.FECON dated March 24th, 2026

Đại diện tổ chức

Organization representative

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



Nguyễn Trọng Đại

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập Viện công trình ngầm FECON

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Viện công trình ngầm FECON trực thuộc Công ty cổ phần FECON.

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: **VIỆN CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

Tên đầy đủ bằng tiếng nước ngoài: **FECON INSTITUTE OF UNDERGROUND ENGINEERING.**

Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: **FECON INS**

Điều 2. Viện công trình ngầm FECON là tổ chức khoa học và công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và trụ sở riêng, được phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Viện công trình ngầm FECON có chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Các Ông (Bà) trong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC, VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM VIỆT KHOA

FECON CORPORATION

Số: 09^B/2026/NQ-HDQT.FECON

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, March 24 2026

RESOLUTION

Re: Establishment of FECON Institute of Underground Engineering

THE BOARD OF DIRECTORS OF FECON CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Science, Technology, and Innovation No. 93/2025/QH15 dated June 27, 2025;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of FECON Corporation;
- Pursuant to the functions and duties of the Board of Directors;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated March 19, 2026.

RESOLVES:

Article 1. To establish the FECON Institute of Underground Engineering, a subsidiary unit under FECON Corporation.

Full name in Vietnamese: **VIỆN CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

Full name in English: **FECON INSTITUTE OF UNDERGROUND ENGINEERING**

Abbreviation in English: **FECON INS**

Article 1. FECON Institute of Underground Engineering is a science and technology organization with its own legal entity status, seal, and headquarters, authorized to operate in accordance with the provisions of law.

Article 3. The functions and duties of the FECON Institute of Underground Engineering are stipulated in the Charter on Organization and Operation of the Institute issued by the Board of Directors of the Corporation.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, Departments/Divisions, and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 4;
- BOS, BOS;
- Admin, BOD Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



PHẠM VIỆT KHOA