

**THƯ MỜI HỌP****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

**Kính gửi Quý cổ đông** : .....

**Mã cổ đông** : [ Mã vạch]

**Địa chỉ** : .....

**CMND/ĐKKD số** : .....

**Số cổ phần sở hữu** : ..... CP

Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (Mã số doanh nghiệp: 0700252549 do phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 03 tháng 9 năm 2007 thay đổi lần 7 ngày 06 tháng 01 năm 2015; Trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam- Mã chứng khoán: **FCM**) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với chi tiết cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút, Thứ sáu ngày 14 tháng 4 năm 2017

**2. Địa điểm:** Trụ sở chính công ty tại: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội (đính kèm theo Thư mời)

**4. Điều kiện tham dự đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty CP Khoáng sản FECON (**FCM**) có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập, được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 07/3/2017.
- Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

**5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp;
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và Thư mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

**6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.feconmining.com.vn](http://www.feconmining.com.vn) trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông 10 ngày.

**7. Đề tạo điều kiện Quý vị cổ đông tham dự họp**, Công ty chúng tôi có bố trí xe ô tô đưa đón xuất phát từ 7h15 ngày 14/4/2017 tại Tòa nhà CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đề nghị Quý cổ đông nào có nhu cầu đi lại bằng phương tiện này đăng ký theo mẫu gửi kèm Thư mời họp.

Chiều về: Dự kiến xe quay về đến Tòa nhà CEO vào 15h30 ngày 14/4/2017.

**8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:****Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON**

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Thư ký HĐQT- Điện thoại: 0351.3533 038 (Ext: 123) Fax: 0351.3533 897

Email: [yenth@fecon.com.vn](mailto:yenth@fecon.com.vn)

Đề tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h30' ngày 10/4/2017 về địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON**

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0351.3533 038 Fax: 0351.3533 897

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON năm 2017.

Trân trọng kính mời./.

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



**Hà Thế Phương**

**FECON**  
Mining

**DỰ THẢO**  
**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

**Thời gian:** 09h00 Thứ sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2017

**Địa điểm:** Trụ sở Công ty- Cụm Công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Thời gian	Nội dung
08h30 - 09h00	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 - 09h30	- Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội; - Đề cử Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội; - Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội; Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu; - Chủ tọa khai mạc Đại hội.
09h30 - 10h00	Thông qua các Báo cáo: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017; - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban kiểm soát.
10h00 - 10h15	Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình thông qua BCTC năm 2016 đã kiểm toán; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017; - Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Thương cho Ban điều hành năm 2016 và dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
10h15 - 11h00	- Thảo luận và trả lời câu hỏi; - Biểu quyết về nội dung các Báo cáo, Tờ trình;
11h00 - 11h20	- Nghi giải lao và Kiểm phiếu;
11h20 - 11h40	- Báo cáo Kết quả kiểm phiếu; - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Tổng kết và Bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**



**Kính gửi:**

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON**

**1. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: ..... )

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Ông/bà: .....  
CMND số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: ..... )

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày ... tháng ... năm 2017

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN



**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**  
(của nhóm cổ đông)

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND/ GP ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký tên/đóng dấu
<b>Tổng số CP</b>				

**Cùng nhất trí uỷ quyền cho:**

Ông (bà): .....

CMND số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này./.

....., ngày .... tháng .... năm 2017

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐĂNG KÝ XE THAM DỰ HỌP****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON****Kính gửi: Công ty cổ phần khoáng sản FECON**

Tên tôi là : .....

Người ủy quyền  
(trường hợp nhận UQ) : ..... CMND/ĐKKD số: .....

Địa chỉ : .....

CMND/ĐKKD số : ..... Số ĐT liên hệ: .....

Đăng ký sử dụng xe đưa đón của Công ty cổ phần khoáng sản FECON tại điểm xuất phát từ 7h15' ngày 14/4/2017 tại Tòa nhà CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chiều về: Dự kiến xe quay về đến Tòa nhà CEO vào 15h30 ngày 14/4/2017.

....., ngày .... tháng .... năm 2017  
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ tên)