

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 201803/FCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

-----*****-----

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁNG NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
- QUÝ CỔ ĐÔNG VÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Công ty: **Công ty cổ phần khoáng sản FECON**

Trụ sở: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 035 135 33038

Fax : 035 135 33897

Mã chứng khoán: **FCM**

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Văn Thoan

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

Điện thoại (cơ quan): 0351 3533 038

Fax: 0351 3533 897

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Quyết định hội đồng quản trị về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Chuyển từ ngày 12/4/2018 sang **8h30 ngày 28/4/2018 (Thứ Bảy)**.

Nội dung thông tin được đăng tải đầy đủ và chi tiết tại website chính thức của công ty ngày 09 tháng 03 năm 2018: <http://feconmining.com.vn/quan-he-co-dong>.

Chúng tôi xin 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.

Hà Nam, Ngày 09 tháng 03 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Hoàng Văn Thoan

NGHỊ QUYẾT
V/v thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty CP khoáng sản FECON ngày 09/3/2018 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chuyển từ ngày 12/4/2018 sang **8h30 ngày 28/4/2018 (Thứ Bảy)**.

Điều 2. Giữ nguyên địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (tại Quyết định số 0213/2018/QĐ-HĐQTFCM ngày 13/02/2018 của HĐQT công ty CP khoáng sản FECON về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Điều 3. Căn cứ chủ trương trên, giao Ban điều hành theo chức năng nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty Cổ phần khoáng sản FECON chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.



Hà Thế Phương