

Hà Nam, ngày 03 tháng 4 năm 2018

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Mã vạch

Kính gửi Quý cổ đông:.....
Mã số cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Trân trọng kính mời :
Số Đăng ký sở hữu :
Số lượng cổ phần sở hữu :

Đến dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ 7, ngày 28 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm:** Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Nội dung:** Theo chương trình Đại hội (đính kèm thư mời).
- Điều kiện tham dự đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần 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 26/03/2018. (Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không thể ủy quyền cho người thứ ba).
- Chương trình họp và tài liệu Đại hội được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.feconmining.com.vn. (trước ngày họp ĐHCĐ 10 ngày)
- Để tạo điều kiện Quý vị cổ đông tham dự họp, Công ty chúng tôi bố trí xe ô tô đưa đón Quý cổ đông từ tòa nhà CEO đến Công ty và ngược lại. Đề nghị Quý cổ đông có nhu cầu đi lại bằng phương tiện do công ty bố trí đăng ký theo mẫu gửi kèm, lịch trình cụ thể như sau:
 - Thời gian đón:** 7h00 ngày 28/4/2018 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 hồi 15h30 ngày 28/4/2018.
- 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: Nguyễn Hữu Thiều

Điện thoại: 0226.3533 038 (số máy lẻ: 122); Fax: 0226. 3533897

Email: thieunh@fecon.com.vn

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gọi điện xác nhận tham dự hoặc gửi trực tiếp xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự, qua đường bưu điện hoặc fax đến Công ty cổ phần Khoáng sản FECON trước 12h00 ngày 24/04/2018.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông!

Lưu ý:

Cổ đông tham dự ĐH vui lòng mang theo các Giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN của cổ đông (trường hợp trực tiếp tham dự);
- Giấy ủy quyền và Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN của cổ đông và người được ủy quyền (trường hợp tham dự theo ủy quyền).





**DỰ THẢO
CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

Thời gian: 08h30 - Thứ 7, ngày 28 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Trụ sở Công ty CP khoáng sản FECON (Cụm CN Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

STT	Thời gian	Nội dung
1	08h00- 08h30	- Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	08h30- 09h00	- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội - Giới thiệu đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội - Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội - Khai mạc Đại hội
3	09h00- 10h50	<u>Thông qua các báo cáo:</u> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, Kế hoạch 2018 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018 - Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018
4	09h50- 10h30	<u>Thông qua các Tờ trình:</u> - Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017. - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017; dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty
6	10h30- 11h10	- Thảo luận và trả lời chất vấn - Biểu quyết nội dung Báo cáo, Tờ trình
7	11h10-11h25	- Nghi giải lao và kiểm phiếu
8	11h25- 12h50	- Thông qua kết quả biểu quyết - Thông qua biên bản cuộc họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ - Bế mạc Đại hội

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 2018
Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON

A. Thông tin cổ đông:

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:.....)

1. Xác nhận tham dự Đại hội (Đánh dấu “ X” vào ô bên):
2. Ủy quyền tham dự Đại hội (Đánh dấu “ X” vào ô bên):

B. Người được ủy quyền tham dự Đại hội: (Cổ đông chọn một trong hai cách sau)

Cách 1: Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội

Họ tên:.....
CMND/GPĐKKD số:.....Cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại.....

Cách 2: Ủy quyền cho một trong các thành viên của Hội Đồng Quản Trị “HĐQT” Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON: Đánh dấu “ X” vào một trong các ô sau:

- Ông Hà Thế Phương – Chủ tịch HĐQT (CMND số: 012567169 cấp ngày 14/5/2010);
- Ông Phạm Trung Thành – TV HĐQT kiêm Giám Đốc (CMND số: 162131937 cấp ngày 21/6/2010);

Nội dung ủy quyền:

- Số cổ phần sở hữu:.....Cổ phần
(Bằng chữ:.....)
- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ tên)

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

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ thì ghi rõ thông tin ở mục B.



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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON
(Của nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
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 phiếu, 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
Tổng số CP				

Cùng nhất trí ủy 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 2018 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 ủy quyền này./.

....., ngày.....tháng.....năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ XE THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON

Tên tôi là :

CMND/ĐKKD số : Số ĐT liên hệ:

Người ủy quyền :CMND/ĐKKD số:

(trường hợp nhận UQ)

Địa chỉ :

Đăng ký sử dụng xe đưa đón của Công ty cổ phần Khoáng sản FECON tại thời điểm xuất phát từ 7h00' 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 28/4/2018)

....., ngày.....tháng.....năm 2018

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số cổ phần nắm giữ: