

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

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

Mã chứng khoán: **FCM**

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

Điện thoại: 0226 3533038

Fax : 0226 3533897

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Thiệu- người được ủy quyền công bố thông tin

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức hành chính

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

Điện thoại (cơ quan): 0226 3533 038

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, bao gồm:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (Kèm theo Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Mẫu phiếu biểu quyết; Đăng ký xe tham dự họp ĐHĐCĐ).
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (Đính kèm Tờ trình và dự thảo Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/8/2018 tại đường dẫn: <http://feconmining.com.vn>

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./.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (Kèm theo Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Mẫu phiếu biểu quyết; Đăng ký xe tham dự họp ĐHĐCĐ);
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hữu Thiệu

Hà Nam, ngày 20 tháng 8 năm 2018

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

FCM001

Kính gửi Quý cổ đông:
Mã số cổ đông: FCM001
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 BẤT THƯỜNG 2018

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ 2, ngày 10 tháng 9 năm 2018.
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP khoáng sản FECON
(Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)
- 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 09/08/2018.
 - 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.
- 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 xuất phát:** 6h40 ngày 10/9/2018 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 10/9/2018.
- 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 Thiệu

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

Email: thieunh@fecon.com.vn

Đề 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 06/09/2018.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông!

Lưu ý:

Cổ đông tham dự ĐH vui lòng mang theo 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).



Hà Thế Phương



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 bất thường 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 bất thường 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 BẤT THƯỜNG 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

(Của nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 cho chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON và biểu quyết tất cả các 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 tên)



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

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Mã Cổ đông:

Số cổ phần:



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 BẤT THƯỜNG 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 điểm xuất phát từ 6h40' 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 10/9/2018

....., ngày.....tháng.....năm 2018

NGƯỜI ĐĂNG KÝ XE
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2018**

Hà Nam, tháng .../2018

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

STT	Nội dung
1	Chương trình Đại hội
2	Quy chế tổ chức Đại hội
3	Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội
4	Tờ trình lựa chọn cổ đông chiến lược và chấp thuận để cổ đông chiến lược nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu vượt quá 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP khoáng sản FECON
5	Thông tin giới thiệu về cổ đông chiến lược
6	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCD bất thường năm 2018

FECON

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Thời gian: 08h30 - Thứ Hai, ngày 10 tháng 9 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	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự 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- 09h10	Báo cáo của Hội đồng quản trị
4	09h10- 09h20	Thông qua Tờ trình: V/v Lựa chọn cổ đông chiến lược và chấp thuận để cổ đông chiến lược nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu vượt quá 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Khoáng sản FECON
5	09h20- 10h00	- Thảo luận và trả lời chất vấn - Biểu quyết nội dung Tờ trình
6	10h00-10h15	- Nghi giải lao và kiểm phiếu
7	10h15- 11h00	- Thông qua kết quả biểu quyết - Thông qua biên bản cuộc họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ - Bế mạc Đại hội

Hà Nam, ngày 20 tháng 8 năm 2018

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON NĂM 2018**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (“**ĐHĐCĐ**”) của công ty cổ phần Khoáng Sản FECON (“**Công ty**”)
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp **ĐHĐCĐ**, điều kiện, thể thức tiến hành họp **ĐHĐCĐ**.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và người tham dự họp **ĐHĐCĐ** có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,
NGƯỜI THAM DỰ HỌP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

3.1 Điều kiện tham dự **ĐHĐCĐ:**

Là các cổ đông hoặc là người đại diện được ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 09/8/2018 tham dự **ĐHĐCĐ**.

3.2 Quyền của các cổ đông khi tham dự **ĐHĐCĐ:**

- (a) Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của **ĐHĐCĐ** theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- (b) Trường hợp không thể tham dự **ĐHĐCĐ**, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp **ĐHĐCĐ** của Công ty.
- (c) Tại cuộc họp **ĐHĐCĐ**, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự **ĐHĐCĐ** với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp **ĐHĐCĐ** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp **ĐHĐCĐ**.
- (d) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp **ĐHĐCĐ** muộn có quyền đăng ký, và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp **ĐHĐCĐ**, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp **ĐHĐCĐ** và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự **ĐHĐCĐ:**

- (a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- (b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- (c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (d) Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- (e) Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, lộn xộn, không hút thuốc lá trong phòng ĐHĐCĐ, không sử dụng điện thoại di động trong khi ĐHĐCĐ diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.
- (f) Cổ đông khi vào phòng ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ quy định, tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.
- (g) Cổ đông ra về khi buổi họp ĐHĐCĐ chưa kết thúc phải nộp lại thẻ biểu quyết, nộp lại phiếu biểu quyết đã đánh dấu các nội dung biểu quyết và bầu cử theo quy định.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban chủ tọa

4.1 Ban chủ tọa gồm 03 (ba) thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua, và Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp.

4.2 Ban chủ tọa có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:

- (a) Có chức năng điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (b) Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra một cách hợp lệ và có trật tự, và/ hoặc cuộc họp ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- (c) Hướng dẫn các đại biểu và ĐHĐCĐ thảo luận.
- (d) Trình dự thảo, lấy ý kiến biểu quyết và kết luận các vấn đề nằm trong Chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (e) Trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (f) Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (g) Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Ban Chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;
 - (ii) Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- (h) Quyết định của Ban Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội để thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa, bao gồm:

- (a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung của ĐHĐCĐ (bao gồm cả những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc báo lưu).
- (b) Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.



(c) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 (ba) thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- (a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
- (b) Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.
- (c) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

7.1 Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên do Ban Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua.

7.2 Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- (a) Đọc Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu.
- (b) Giới thiệu phiếu và phát phiếu.
- (c) Tiến hành thu Phiếu sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết.
- (d) Tiến hành kiểm phiếu.
- (e) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Cách thức tiến hành ĐHĐCĐ

9.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ dự kiến sẽ diễn ra trong một ngày.

9.2 ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp.

Điều 10. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi các báo cáo được trình bày xong, Chủ tọa ĐHĐCĐ tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

10.1 Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Ban Chủ tọa qua thư ký theo mẫu Phiếu đóng góp ý kiến của công ty. Sau khi được chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp.

10.2 Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp. Chủ tọa không giải thích các nội dung có tính chất chuyên môn, Phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

10.3 Các câu hỏi không liên quan trực tiếp đến nội dung ĐHĐCĐ nhưng thuộc phạm vi quyền và lợi ích của cổ đông sẽ được Thư ký tập họp và Ban Chủ tọa sẽ trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



10.4 Các câu hỏi không kịp trả lời trong ĐHĐCĐ do thời gian có hạn cũng sẽ được Ban Chủ tọa trả lời bằng hình thức khác trực tiếp đến cổ đông.

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu được ĐHĐCĐ 2018 thông qua.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được lập thành Biên bản. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

13.1 Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 của quy chế này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

13.2 Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 13.1 Điều này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 05 Chương và 14 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.



Hà Thế Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Hà Nam, ngày 20 tháng 8 năm 2018

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON (“Đại hội”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- (a) Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa.
- (b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- (c) Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- (a) Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT.
- (b) Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, thông qua các nội dung của Đại hội là thẻ, phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty, có mã vạch và đóng dấu treo của Công ty. Trên mỗi phiếu có các thông tin sau: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(c) Hình thức biểu quyết:

-Biểu quyết bằng gior THẺ BIỂU QUYẾT khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau đây:

- (i) Thông qua lựa chọn Ban Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- (ii) Thông qua chương trình họp, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu;
- (iii) Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nội dung khác tại Đại hội đồng cổ

đông;

- Cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách gior THẺ BIỂU QUYẾT theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc không tán thành hoặc Không có ý kiến.

-Biểu quyết bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình họp, gồm các báo cáo, tờ trình và các quyết định khác được thông qua tại Đại hội.

Trong một PHIẾU BIỂU QUYẾT, các nội dung lấy ý kiến về từng nội dung được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các phần biểu quyết nội dung khác.

Trường hợp PHIẾU BIỂU QUYẾT không còn nguyên vẹn hoặc bị gạch xóa hoặc đánh dấu nhầm, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được cấp lại PHIẾU BIỂU QUYẾT mới và phải nộp lại PHIẾU BIỂU QUYẾT cũ.



Cách ghi PHIẾU BIỂU QUYẾT:

(i) Cổ đông **đánh dấu "X"** vào một trong các ô: **Đồng ý**, hoặc **Không đồng ý**, hoặc **Không có ý kiến** tương ứng với từng vấn đề được nêu trong PHIẾU BIỂU QUYẾT.

(ii) Trong trường hợp có các vấn đề biểu quyết phát sinh ngoài các nội dung trong PHIẾU BIỂU QUYẾT, với điều kiện các vấn đề này được Đại hội thông qua để đưa vào các nội dung trong PHIẾU BIỂU QUYẾT, các cổ đông sẽ ghi các nội dung mới này vào dòng bỏ trống của PHIẾU BIỂU QUYẾT theo hướng dẫn của Ban chủ tọa. Tương tự, cổ đông **đánh dấu "X"** vào một trong các ô: **Đồng ý**, hoặc **Không đồng ý**, hoặc **Không có ý kiến** tương ứng với từng nội dung được bổ sung.

(d) Quy định khác đối với THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT:

THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu hồng**.

PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có mã vạch do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác không theo hướng dẫn của Ban chủ tọa, thêm ký hiệu;
- Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào nhiều hơn một phương án trả lời mà không có chữ ký của cổ đông vào phương án trả lời cuối cùng;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

4. Nguyên tắc thu Phiếu và tổ chức kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu phải tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và sau đó tiến hành kiểm phiếu.
- Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thông kê và niêm phong số phiếu không dùng đến.
- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên các phiếu thu được.
- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

Hiệu lực: Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.



Hà Thê Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON

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

Số: 0820/TTr-HĐQTFCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nam, ngày 20 tháng 8 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn cổ đông chiến lược và chấp thuận để cổ đông chiến lược nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu vượt quá 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản FECON;
- Căn cứ đề nghị của Công ty CP Đầu tư Phan Vũ tại văn bản số 01.06/MA/CV-PV ngày 26/05/2018 về việc đề nghị mua cổ phiếu FCM dẫn đến vượt quá 25% mà không phải thực hiện chào mua công khai;
- Căn cứ tình hình hoạt động và định hướng chiến lược của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 071702/2018/NQ-HĐQTFCM ngày 17/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản FECON về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn cổ đông chiến lược đáp ứng được yêu cầu đảm bảo nguồn lực mạnh về tài chính, nhiều kinh nghiệm chuyên sâu về ngành cộc; có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty và hỗ trợ Công ty về công nghệ, đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, phát triển thị trường kinh doanh. Phương án cụ thể như sau:

- 1) Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của Công ty là: Công ty cổ phần Đầu tư Phan Vũ, có trụ sở tại: số 37, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Thông tin giới thiệu về nhà đầu tư chiến lược đính kèm Tờ trình này.
- 2) Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Phan Vũ (mã số doanh nghiệp: 0302217087) thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP Khoáng sản FECON (FCM) dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của FCM mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Tiết b, Điểm 2, Khoản 11, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010, với một số nội dung chính sau:
 - + Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: **20.910.000 cổ phiếu FCM**, tương đương **51%** tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của FCM đang lưu hành.
 - + Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.



- 3) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định toàn bộ các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung trên và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Thế Phương



THƯ TỰ GIỚI THIỆU

Kính gửi quý cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Lời đầu tiên, chúng tôi xin cảm ơn quý Công ty đã tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ chúng tôi được tự giới thiệu với quý Công ty.

Với mong muốn được trở thành cổ đông chiến lược của FCM cùng với quý vị đưa Công ty Cổ phần khoáng sản FECON ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững, Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ xin được gửi đến quý vị những thông tin chính yếu để quý vị có thể hiểu rõ về Công ty Phan Vũ hơn.

I. Quá trình hình thành và phát triển

Hình thành

Được thành lập vào tháng 6 năm 1996 dưới tên gọi Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Phan Vũ, từ ý tưởng đưa cọc tròn bê tông ly tâm ứng suất trước lần đầu tiên vào thị trường Việt Nam, tính đến nay, với hơn 20 năm hoạt động liên tục trong lĩnh vực sản xuất cọc bê tông ly tâm ứng suất trước, Phan Vũ đã cùng các đơn vị trong ngành làm thay đổi được dòng sản phẩm cọc vuông truyền thống sử dụng cho nền móng các công trình bằng một dòng sản phẩm mới tốt hơn, hiệu quả hơn mà ngày nay đã được ứng dụng vào hầu hết các công trình xây dựng lớn tại Việt Nam. Với vị thế là đơn vị nhiều năm nằm trong top dẫn đầu trên thị trường, và được sự tin cậy của các Chủ đầu tư trong và ngoài nước cũng như các đối tác, các công ty thiết kế, Phan Vũ mong muốn học hỏi, chất chiu, cải tiến và ứng dụng các ý tưởng mới vào việc phát triển hơn nữa các sản phẩm cấu kiện bê tông. Phan Vũ luôn nâng cao tiêu chí năng suất – chất lượng – hiệu quả nhằm tiếp tục cung cấp các sản phẩm ngày càng một tốt hơn và hiệu quả hơn cho cộng đồng và xã hội.

Phát triển

Sau hơn 20 năm hoạt động, từ một Công ty TNHH ban đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, Phan Vũ đã phát triển thành một tập đoàn chuyên sâu trong lĩnh vực Sản xuất – Thi công cấu kiện bê tông đúc sẵn với sản phẩm cốt lõi và chủ lực là cọc tròn bê tông ly tâm ứng suất trước, đến nay, tập đoàn Phan Vũ đã trải rộng trên toàn quốc với Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ là công ty mẹ cùng 10 công ty thành viên.

Đến năm 2018, hệ thống gồm 6 nhà máy sản xuất cọc tròn bê tông ly tâm ứng suất trước, 01 nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông khác; 01 đơn vị chuyên thi công bằng các công nghệ mới cùng 2 công ty thành viên phụ trợ khác, Phan Vũ đang tham gia và có một thị phần đáng kể sản lượng cọc tròn bê tông ly tâm ứng suất trước cung ứng ra thị trường cả nước.



Liên tục trong nhiều năm gần đây, với quy mô đạt được, Phan Vũ luôn được xếp hạng trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, cũng như Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

Năm 2010, Công ty Japan Pile Corporation – một trong những công ty dẫn đầu ngành cọc của Nhật Bản đã trở thành cổ đông chính thức của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ và đến năm 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ chúng tôi cùng với Công ty Japan Pile của Nhật Bản và Công ty V.J.P của Myanmar đã cùng nhau hợp nhất thành lập Công ty Asia Pile Holding, có trụ sở chính đặt tại Tokyo – Nhật Bản và có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo.

Phan Vũ chúng tôi đã tiếp nhận được các công nghệ sản xuất cọc Bê tông ly tâm tiên tiến nhất của Nhật Bản, như cọc Nodular tăng cường lực ma sát, cọc ống thép – bê tông chống động đất... Và đặc biệt là công nghệ thi công khoan thả cọc Bê tông ly tâm thay cho công nghệ khoan cọc nhồi ở các nhà cao tầng. Chúng tôi cũng đã được đối tác Asia Pile Holding giúp đỡ đào tạo cán bộ Quản lý và cán bộ Kỹ thuật theo một chương trình liên tục hàng năm nhằm nâng cao khả năng quản lý và đổi mới kỹ thuật theo hướng tiên tiến nhất hiện nay.

II. Quy mô hoạt động

Sản lượng sản xuất: Với 6 nhà máy đang hoạt động, bình quân hàng năm, Phan Vũ cung ứng ra thị trường lượng sản phẩm tương đương 500.000 m³ bê tông mỗi năm.

Khu vực: Các nhà máy hiện nay của Phan Vũ đang được phân bố trên lãnh thổ Việt Nam gồm:

- Khu vực Miền nam (từ Khánh Hòa trở vào): 3 nhà máy.
- Khu vực Miền trung (Từ Khánh Hòa ra đến Thanh Hóa): 2 nhà máy.
- Khu vực Miền Bắc: Từ Thanh hóa trở ra: 01 nhà máy.

Địa bàn thi công: Ngoài việc đáp ứng toàn bộ nhu cầu thi công cho tất cả các sản phẩm do hệ thống Phan Vũ sản xuất, Phan Vũ còn đáp ứng được nhu cầu thi công cho các đối tác, chủ đầu tư với các sản phẩm được sản xuất bởi các đơn vị bạn.

Sản phẩm cọc Bê tông Ly tâm của Phan Vũ còn được xuất khẩu sang Campuchia, Myanmar, Sri Lanka...

Khu vực miền Bắc hiện đang là khu vực có tốc độ phát triển nhanh trong hệ thống Phan Vũ cả về sản xuất và thi công.

Doanh thu sản xuất và thi công cọc nền móng của chúng tôi tăng liên tục theo các năm từ 2014 – 2017 như biểu đồ và dự kiến năm 2018 ước sẽ đạt 2.500 tỷ VND.



III. Chủ sở hữu và nguồn vốn

Chủ sở hữu

Một trong các nguyên nhân giúp Phan Vũ có những bước tiến vững chắc và mạnh mẽ trong những năm gần đây là do Phan Vũ đã có sự tham gia của cổ đông chiến lược đến từ Nhật Bản – tập đoàn sản xuất cọc tròn bê tông ứng suất lớn nhất Nhật Bản. Đây cũng là cổ đông có số cổ phần lớn nhất trong số các cổ đông hiện hữu của Phan Vũ.

Tập đoàn Asia Pile Holding (APH) hiện là tập đoàn sản xuất cọc bê tông ly tâm lớn nhất Nhật Bản và là doanh nghiệp hiện đang niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo.

Các cổ đông nắm giữ số cổ phần lớn tiếp theo đều là các cổ đông sáng lập, những người gắn bó với Tập đoàn Phan Vũ từ những ngày đầu thành lập, cùng đi với Phan Vũ bằng tâm huyết và mục tiêu phát triển.

Chính với những cổ đông nòng cốt này, Tập đoàn Phan Vũ luôn duy trì và khẳng định chính sách phát triển trong tương lai như đã trình bày ở phần trên – Mục tiêu phát triển.

Tổng tài sản và nguồn vốn: Tổng tài sản và nguồn vốn của Phan Vũ thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất ngày 31.12.2017 đạt mức là: 3.120 tỷ đồng.

Chi tiết vui lòng xem tại trang web : www.phanvu.vn

Nguồn vốn

Tính đến nay, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn đạt mức 944 tỷ đồng, trong đó, vốn cổ phần của Công ty mẹ - Công ty CP Đầu tư Phan Vũ đạt mức 650 tỷ.

Để đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh, Tập đoàn Phan Vũ đã thiết lập quan hệ tín dụng với nhiều Ngân hàng lớn đang hoạt động tại Việt Nam. Trong đó có các Ngân hàng lớn của nước ngoài như Sumitomo Bank (SMBC của Nhật Bản), Mizuho Bank (Nhật Bản), UOB (Singapore); và các Ngân hàng lớn của Việt Nam như VietinBank, BIDV, Agribank, VPBank, MBB ... Với tổng mức tín dụng cam kết trên 2.000 tỷ từ các định chế tài chính, Phan Vũ luôn đảm bảo một nguồn lực tài chính vững mạnh cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh tín dụng ngắn hạn, song hành cùng mục tiêu 2 năm đầu tư xây dựng mới 1 nhà máy của Tập đoàn Phan Vũ, Asia Pile Holding và các định chế tài chính cũng cung cấp các đảm bảo về nguồn dài hạn cho nhu cầu này của Phan Vũ thông qua các kế hoạch đầu tư vốn và trái phiếu doanh nghiệp hoặc các khoản vay dài hạn.

Với dự án đầu tư vào Công ty CP Khoáng sản FECON, ngoài các thư chào trái phiếu doanh nghiệp trị giá 300 tỷ mà Phan Vũ đã nhận được từ các định chế tài chính, Phan Vũ còn nhận được các cam kết cấp tín dụng trực tiếp nước ngoài với giá trị trên 15 triệu USD từ Ngân hàng mẹ của các Ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

IV. Tại sao lại đầu tư vào FCM

Với mục tiêu phát triển trung bình 2 năm xây dựng hoặc đầu tư **1 nhà máy mới** của Tập đoàn Phan Vũ, kế hoạch phát triển từ 2018 đến 2020 của Tập đoàn Phan Vũ đã xác định việc đầu tư nhà máy mới khu vực phía Nam Hà Nội trong năm 2018.

Trên tinh thần hợp lực, cùng nhau hợp tác và cùng nhau chia sẻ thành công, đồng thời phù hợp với lộ trình đầu tư của Công ty CP Khoáng sản FECON, Tập đoàn Phan Vũ đã lựa chọn phương án đầu tư vào FCM thay cho phương án đầu tư mới. Tập đoàn Phan Vũ cho rằng:

- FCM là một trong những công ty sản xuất và thi công nền móng hàng đầu Miền Bắc. Định hướng phát triển của FCM hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của Phan Vũ.
- Khi FCM kết hợp với Phan Vũ là giải pháp thích hợp nhằm tăng sức cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất cọc tròn bê tông ly tâm dự ứng lực, cùng nhau tăng được thị phần cũng như uy tín trên thị trường.
- Tập đoàn Phan Vũ sẽ phát triển năng lực sản xuất của hệ thống thông qua việc mở rộng hệ thống sản xuất của FCM trên nền tảng công nghệ tiên tiến mà Phan Vũ nhận được từ Asia Pile Holding.

- Cụ thể hóa được các mục tiêu đặt ra trong chiến lược hợp tác toàn diện giữa Phan Vũ và FECON tạo thành một tập đoàn thi công công trình nền móng hàng đầu của Việt Nam và vươn ra thị trường khu vực Asian.

Với những thông tin tóm tắt trên đây cũng như định hướng mục tiêu của Tập đoàn Phan Vũ và Công ty CP Khoáng sản FECON, chúng tôi mạnh dạn đề xuất mong muốn trở thành đối tác hợp tác toàn diện của FCM với quý vị.

Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác giữa FCM và Phan Vũ sẽ đem đến cho chúng ta một tương lai tươi sáng và bền vững, khẳng định vị trí luôn dẫn đầu của thị trường sản xuất và thi công nền móng Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị.



Tổng Giám Đốc
Bùi Đức Thông



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON

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

Số: 0910/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 10 tháng 9 năm 2018

“ĐỰ THẢO”

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

- 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 Công ty Cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 10/9/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của Công ty là: Công ty cổ phần Đầu tư Phan Vũ (mã số doanh nghiệp: 0302217087, có trụ sở tại: số 37, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh).

Điều 2. Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Phan Vũ thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP Khoáng sản FECON (FCM) dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của FCM mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Tiết b, Điều 2, Khoản 11, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010, với nội dung chính sau:

+ Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 20.910.000 cổ phiếu FCM, tương đương 51% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của FCM đang lưu hành.

+ Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định toàn bộ các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung trên và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (báo cáo)
- TT.HĐQT; BDH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Hà Thế Phương