

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 0216-03/CBTT.FCM

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

Hà Nam, ngày 16 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Thiều- 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: Nghị quyết và Biên bản họp của HĐQT về việc bầu chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT công ty cổ phần khoáng sản FECON.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/02/2019 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:

-Nghị quyết HĐQT số: 0215/2019/NQ – HĐQT
ngày 15/02/2019

-Biên bản họp HĐQT ngày 15/02/2019

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 0215/2019/NQ-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 15 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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 Công ty Cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Khoáng sản FECON ngày 15/2/2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần khoáng sản FECON nhiệm kỳ 2019- 2024 như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản FECON:

Ông: Hà Thế Phương Sinh ngày 10/3/1954

CMND/CCCD số: 036054001342 Cấp ngày 10/08/2016

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: Số 50 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản FECON:

Ông: Phan Khắc Long Sinh ngày 04/11/1961

CMND/CCCD số: 020907633 Cấp ngày 15/7/2011

Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ thường trú: 281/40 Lê Văn Sỹ, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2. 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 2;
- Lưu: VP.



Hà nam, ngày 15 tháng 02 năm 2019

**BIÊN BẢN
HỌP 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 Công ty Cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 0215/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/02/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hôm nay, ngày 15 tháng 02 năm 2019, tại Phòng họp công ty cổ phần khoáng sản FECON, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức họp phiên đầu tiên.

Thời gian bắt đầu: 14 giờ 30 phút ngày 15/02/2019

I. Thành phần tham dự

* Các thành viên HĐQT:

- Ông Hà Thế Phương : Thành viên HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phan Khắc Long : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Vũ Anh Tuấn : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Công Tráng : Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)
- Ông Đoàn Hùng Dũng : Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)

* Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Thiệu

II. Nội dung cuộc họp

Sau khi có kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (diễn ra từ 8giờ 30 phút đến 12giờ 15 phút ngày 15/02/2019), Hội đồng quản trị họp bàn về việc bầu các chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Khoáng Sản FECON nhiệm kỳ (2019 – 2024).

Sau khi họp bàn, các thành viên HĐQT đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Khoáng sản FECON nhiệm kỳ (2019 – 2024) đối với:



1. Chức danh Chủ tịch HĐQT:

Ông: Hà Thế Phương

Sinh ngày 10/3/1954

- + Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- + Số phiếu không có ý kiến biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

2. Chức danh Phó Chủ tịch HĐQT:

Ông : Phan Khắc Long

Sinh ngày 04/11/1961

- + Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- + Số phiếu không có ý kiến biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Như vậy, Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần Khoáng Sản FECON nhiệm kỳ (2019 – 2024) gồm có:

- Ông Hà Thế Phương : Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Khắc Long : Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Vũ Anh Tuấn : T/viên HĐQT
- Ông Trần Công Tráng : T/viên HĐQT
- Ông Đoàn Hùng Dũng : T/viên HĐQT

Chỉ định ông Nguyễn Hữu Thiều- Trưởng phòng TCHC là thư ký HĐQT.

3. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản FECON

3.1 Ông Hà Thế Phương, Chủ tịch HĐQT: Chịu trách nhiệm chung về các mảng công tác hoạt động của HĐQT.

3.2. Ông Phan Khắc Long, Phó chủ tịch HĐQT: trợ giúp Chủ tịch HĐQT trong các mảng hoạt động của HĐQT.

3.3. Ông Trần Vũ Anh Tuấn, T/viên HĐQT: phụ trách hoạt động của Công ty.

3.4. Ông Trần Công Tráng, T/viên HĐQT: phụ trách quản trị tài chính của Công ty.

3.5. Ông Đoàn Hùng Dũng, T/viên HĐQT: phụ trách quản trị hệ thống và quản trị nhân sự của Công ty.



III. Biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp:

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 45 phút cùng ngày. Các thành viên có mặt nhất trí (100%) thông qua nội dung cuộc họp./.

THƯ KÝ



Nguyễn Hữu Thiệu



Hà Thị Phương

THÀNH VIÊN HĐQT



Phan Khắc Long

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Vũ Anh Tuấn

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Công Tráng

THÀNH VIÊN HĐQT



Đoàn Hùng Dũng

