

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 0821/CBTT.FCM

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

Hà Nam, ngày 21 tháng 8 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:** Nghị quyết số 0820/2019/NQ-HĐQTFCM, ngày 20/8/2019 của HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần khoáng sản FECON với Công ty cổ phần thi công cọc và xây dựng FECON.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/8/2019 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 số 0820/2019/NQ-HĐQTFCM

ngày 20/8/2019

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



Nguyễn Hữu Thiệu

**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 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương thực hiện bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần khoáng sản FECON với Công ty cổ phần thi công cọc và xây dựng FECON (Địa chỉ: Tầng 17, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

+ Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Cung cấp và thi công cọc bê tông ly tâm dự ứng lực và cấu kiện bê tông.

+ Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

+ Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



**Hà Thế Phương**