

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 123002/CBTT.FCM

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

Thị Sơn, ngày 30 tháng 12 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 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 Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch năm 2020 với các doanh nghiệp và người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2019 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: 123002/2019/NQ-HĐQTFCM

ngày 30/12/2019

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



Nguyễn Hữu Thiệu

Số: 123002/2019/NQ-HĐQT

Thị Sơn, ngày 30 tháng 12 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 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;

Căn cứ Kết quả tổng hợp ý kiến chấp thuận bằng văn bản ngày 30/12/2019 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần khoáng sản FECON với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

1. Tên doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch (có danh sách các doanh nghiệp kèm theo Nghị quyết này).

2. 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; Mua bán vật liệu xây dựng, sắt thép các loại; Cung cấp dịch vụ cho thuê ô tô, cung cấp các dịch vụ vận tải và các loại dịch vụ khác.

3. 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.

4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

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

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Nghị quyết số: 123002/2019/NQ-HĐQT ngày 30/12/2019
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng
1	Công ty cổ phần FECON	Cổ đông lớn (Sở hữu 10,95% cổ phần FCM)	Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Tứ Liên, Hà Nội	Cung cấp và thi công cọc bê tông ly tâm dự ứng lực và cấu kiện bê tông Mua bán vật liệu xây dựng, sắt thép các loại Cung cấp dịch vụ cho thuê ô tô, cung cấp các dịch vụ vận tải và các loại dịch vụ khác
2	Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Công ty mẹ (Sở hữu 51,5% cổ phần FCM)	Số 37, đường Hoàng Văn Thụ, P.15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	
3	Công ty cổ phần FECON Nghị Sơn	Công ty con (FCM sở hữu 51% cổ phần)	Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	
4	Công ty TNHH cơ khí chế tạo và bê tông FECON Nghị Sơn	Công ty cổ phần FECON Nghị Sơn sở hữu 100% vốn	Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	
5	Công ty CP FECON SOUTH	Thành viên HĐQT của công ty (ông Hà Thế Phương) cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Tầng 6 Tòa nhà Hải Âu, 39 Trường Sơn, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM	
6	Công ty CP thi công cọc FECON số 1	Thành viên HĐQT của công ty (ông Hà Thế Phương) cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Tầng 16, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Tứ Liên, Hà Nội	
7	Công ty cổ phần thi công cọc và xây dựng FECON	Giám đốc của công ty (ông Phạm Trung Thành) là thành viên HĐQT của bên liên quan	Tầng 17, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Tứ Liên, Hà Nội	

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
FECON**

H. KIM BẢNG - T. HÀ NAM

Hà Thế Phương