

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN FECON**

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

Số: 0323/CBTT.FCM

Hà Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 0323/2020/NQ-HĐQTFCM ngày 23/03/2020 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản FECON về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Công văn số 894/CV-ĐKKD ngày 23/3/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Nam về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty CP khoáng sản FECON.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2020 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 0323/2020/NQ-HĐQTFCM  
ngày 23/03/2020

- Công văn số 894/CV-ĐKKD ngày 23/3/2020

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



**Nguyễn Hữu Thiệu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 0323/2020/NQ-HĐQTFCM

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

Thị Sơn, ngày 23 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**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 Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản FECON ngày 23/03/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến vào ngày 17/4/2020 tại Nghị quyết số 021102/2020/NQ-HĐQTFCM ngày 11/02/2020 của Hội đồng quản trị (địa điểm tổ chức và các nội dung khác vẫn giữ nguyên).

- Lý do: Do diễn biến phức tạp của dịch COVID 19.

- Lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020 do HĐQT quyết định.

**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 Thế Phương



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
TỈNH HÀ NAM  
**PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

Số: **899**/CV-ĐKKD

V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2020 của Công ty CP  
Khoáng sản FECON

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

Hà Nam, ngày **23** tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam nhận được văn bản số 032001/CV-HĐQT ngày 20/03/2020 của Công ty cổ phần Khoáng sản FECON về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; sau khi nghiên cứu các quy định hiện hành về doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 136 - Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định: “*Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính*”.

Căn cứ quy định trên và tình hình thực tế của Công ty cổ phần Khoáng sản FECON, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam chấp thuận với đề nghị của Công ty. Yêu cầu Công ty cổ phần Khoáng sản FECON chậm nhất đến ngày 30/6/2020 phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để đảm bảo theo quy định hiện hành.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam xin thông báo để quý Công ty được biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu ĐKKD.

**TRƯỞNG PHÒNG/**



**Phạm Thị Thu Hà**