

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 0703/CBTT.FCM

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

Hà Nam, ngày 03 tháng 7 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 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:

Ngày 02/7/2020, Công ty cổ phần khoáng sản FECON và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ; Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cổ phần khoáng sản FECON và các công ty con theo chủ trương của HĐQT thông qua tại Nghị quyết số: 0702/2020/NQ-HĐQTFCM về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/7/2020 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 0702/2020/NQ-HĐQTFCM ngày
02/7/2020.

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



Nguyễn Hữu Thiều

Số: 0702/2020/NQ-HĐQTFCM

Thị Sơn, ngày 02 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 0612/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đề nghị của Ban kiểm soát Công ty cổ phần khoáng sản FECON về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ chương ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2. Giao ông Giám đốc công ty đàm phán, ký kết thực hiện Hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và quyết định các công việc liên quan, báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc, các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.

