

Số: 0319/2021/CBTT.FCM

Hà Nam, ngày 19 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK 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: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần khoáng sản FECON, cụ thể:

- Thời gian tổ chức (cũ): từ 8h30 ngày 29/4/2021.

- Thời gian tổ chức (**mới**): từ 8h30 ngày 06/5/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/3/2021 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 031901/2021/NQ-HĐQTFCM
ngày 19/03/2021

- CV số 05/CV-ĐKKD ngày 19/3/2021 của Phòng
ĐKKD, Sở KHĐT tỉnh Hà Nam.

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



Nguyễn Hữu Thiều

NGHỊ QUYẾT

V/v: thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản FECON ngày 19/03/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, cụ thể:

- Thời gian tổ chức (cũ): từ 8h30 ngày 29/4/2021.
- Thời gian tổ chức (mới): từ **8h30 ngày 06/5/2021.**

Lý do: Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đảm bảo tốt mọi điều kiện và an toàn trong phòng chống dịch Covid.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 031002/2021/NQ-HĐQTFCM ngày 10/3/2021 của Hội đồng quản trị công ty CP khoáng sản FECON.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VP.



Hà Thế Phương

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

Số: **05** /CV-ĐKKD

V/v lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021 của Công ty CP
Khoáng sản FECON

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

Hà Nam, ngày **19** tháng 3 năm 2021

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 0319/2021/CV-HĐQTFCM ngày 19/3/2021 của Công ty CP Khoáng sản FECON về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; 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 139 của Luật Doanh nghiệp 2020 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. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Theo Điều lệ sửa đổi ngày 15/02/2019 của Công ty CP Khoáng sản FECON, tại Khoản 1 Điều 13 của có quy định: “Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (4) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính” và tại Khoản 2 Điều 51 có quy định: “Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty”.

Căn cứ các quy định trên và tình hình thực tế của Công ty CP Khoáng sản FECON thì việc đề xuất lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến ngày 06/5/2021 là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là ý kiến của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

của Công ty CP Khoáng sản FECON. Đề nghị quý Công ty nghiên cứu và tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu ĐKKD.

TRƯỞNG PHÒNG,



Phạm Thị Thu Hà