

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 12/4/2021, Hội đồng quản trị công ty CP khoáng sản FECON đã ban hành Nghị quyết số 0412/NQ-HĐQTFCM về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 05 năm 2021.

2. Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng Sản FECON (Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

3. Hình thức: tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (FCM) có tên trong Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập, đã được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2021.

5. Thông qua Chương trình Đại hội và dự thảo tài liệu Đại hội.

(Toàn bộ Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.feconmining.com.vn](http://feconmining.com.vn) vào ngày 12/4/2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/4/2021 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 0412/NQ-HĐQTFCM

+ Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

+ Chương trình họp.

**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 ngày 17 tháng 6 năm 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 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON ngày 12/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là “Đại hội”) cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 05 năm 2021.

2. Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng Sản FECON
(Cụm công nghiệp Thị Sơn, xã Thị Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

3. Hình thức: tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (FCM) có tên trong Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập, đã được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2021.

5. Thông qua Chương trình Đại hội và dự thảo tài liệu Đại hội.

Điều 2. Giao ông Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác theo yêu cầu thực tế công việc tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và các phòng/ban liên quan thuộc 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

Hà Nam, ngày 12 tháng 04 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

FCM001

Kính gửi Quý cổ đông:
Mã số cổ đông: FCM001
Địa chỉ:
Điện thoại:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Trân trọng kính mời Quý cổ đông:
Số Đăng ký sở hữu :
Số lượng cổ phần sở hữu :

Đến dự họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 05 năm 2021.
- Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng Sản FECON (Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)
- Hình thức:** tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên.
- Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (FCM) có tên trong Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập, đã được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2021.
- Tài liệu Đại hội:** được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.feconmining.com.vn vào ngày 12/4/2021.
- Đề tạo điều kiện Quý vị cổ đông tham dự họp, Công ty chúng tôi bố trí xe ô tô đưa đón Quý cổ đông từ tòa nhà CEO đến Công ty và ngược lại. Đề nghị Quý cổ đông có nhu cầu đi lại bằng phương tiện do công ty bố trí đăng ký theo mẫu gửi kèm, lịch trình cụ thể như sau:
 - Thời gian xuất phát:** 6h40 ngày 06/05/2021 tại tòa nhà CEO, (Địa chỉ: lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội).
 - Chiều về:** Dự kiến xe quay về đến Tòa nhà CEO vào hồi 15h30 ngày 06/05/2021.
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Khoáng Sản FECON

Địa chỉ: cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Thư ký HĐQT: Nguyễn Hữu Thiệu

Điện thoại: 0226.3533 038 (số máy lẻ: 122);

Email: thieu.nguyenhuu@phanvu.com

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gọi điện xác nhận tham dự hoặc gửi trực tiếp xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự, qua đường bưu điện đến Công ty cổ phần Khoáng sản FECON trước 12h00 ngày 03/05/2021.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông!

Lưu ý:

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo các Giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN của cổ đông (trường hợp trực tiếp tham dự);
- Giấy ủy quyền và Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN của cổ đông và người được ủy quyền (trường hợp tham dự theo ủy quyền).



Hà Thế Phương

FECON

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Dự thảo:

Thời gian: 08h30, ngày 06 tháng 05 năm 2021

Địa điểm: Trụ sở Công ty CP khoáng sản FECON (Cụm CN Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

| STT | Thời gian | Nội dung |
|-----|--------------|---|
| 1 | 08h00- 08h30 | - Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông |
| 2 | 08h30- 09h00 | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội - Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội - Khai mạc Đại hội |
| 3 | 09h00- 9h50 | <u>Thông qua các báo cáo:</u> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021 - Báo cáo của HĐQT (về kết quả hoạt động năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021) - Báo cáo tổng kết của thành viên HĐQT độc lập năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 - Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm |
| 4 | 09h50- 10h30 | <u>Thông qua các Tờ trình:</u> - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020; dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2021. - Tờ trình danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty - Tờ trình thông qua các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ |
| 5 | 10h30- 11h10 | - Thảo luận và trả lời chất vấn - Biểu quyết nội dung Báo cáo, Tờ trình |
| 6 | 11h10-11h25 | - Nghi giải lao và kiểm phiếu |
| 7 | 11h25- 11h30 | - Công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội |
| 8 | 11h30- 11h50 | - Trình Dự thảo Nghị Quyết và Biên bản Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội |