

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

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

Số: 0503/2021/CBTT.FCM

Hà Nam, ngày 03 tháng 5 năm 2021

**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:

Công ty cổ phần khoáng sản FECON xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

Ngày 03/5/2021, Hội đồng quản trị công ty quyết định ban hành Nghị quyết số 0503/2021/NQ-HĐQTFCM về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhằm đảm bảo an toàn, chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch COVID do diễn biến phức tạp của dịch COVID trên địa bàn tỉnh Hà Nam và một số tỉnh thành khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/5/2021 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:
NQ số 0503/2021/NQ-HĐQTFCM ngày 03/5/2021

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



Nguyễn Hữu Thiệu

NGHỊ QUYẾT

V/v: hoãn 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 03/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

- Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 vào ngày ngày 06/5/2021 tại Nghị quyết số 031901/2021/NQ-HĐQTFCM ngày 19/3/2021.

- Lý do: Nhằm đảm bảo an toàn, chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch COVID do diễn biến phức tạp của dịch COVID trên địa bàn tỉnh Hà Nam và một số tỉnh thành khác.

- Lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2021 do HĐQT quyết định và thông báo sau.

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.

