

**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 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP khoáng sản FECON

Ngày 21/10/2021, tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON quý 3/2021, ông Hà Thế Phương trình đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/11/2021. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua và ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Hà Thế Phương và bầu ông Phan Khắc Long đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP khoáng sản FECON (kể từ ngày 01/11/2021):

1. Nghị quyết số 102104/2021/NQ-HĐQTFCM về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Hà Thế Phương kể từ ngày 01/11/2021.
2. Nghị quyết số 102105/2021/NQ-HĐQTFCM về việc bầu ông Phan Khắc Long đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty CP khoáng sản FECON kể từ ngày 01/11/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/10/2021 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 102104/2021/NQ-HĐQTFCM.

- NQ 102105/2021/NQ-HĐQTFCM.

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



Nguyễn Hữu Thiều

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 102104/2021/NQ-HĐQTFCM

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

Hà Nam, ngày 21 tháng 10 năm 2021

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 họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON
ngày 21/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON đối với ông Hà Thế Phương (Vi lý do sức khỏe và công việc cá nhân theo Đơn từ nhiệm) kể từ ngày 01/11/2021.

Điều 2. Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sẽ được báo cáo ĐHĐCĐ và thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

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

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty CP Khoáng sản FECON chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.



Hà Thế Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 102105/2021/NQ-HĐQTFCM

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

Hà Nam, ngày 21 tháng 10 năm 2021

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 họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON
ngày 21/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON thông qua nội dung bầu Chủ tịch HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019- 2024) như sau:

- Ông Phan Khắc Long- Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP khoáng sản FECON được bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/11/2021.

- Ông Phan Khắc Long thôi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản FECON kể từ ngày 01/11/2021.

Điều 2. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty CP Khoáng sản FECON chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.



Hà Thế Phương