

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **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

- Email: info@feconmining.com.vn

Website: feconmining.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP khoáng sản FECON thông qua việc bổ sung Tài liệu, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/4/2022 tại đường dẫn: <http://feconmining.com.vn>

Chúng tôi xin 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: 0415/2022/NQ-HĐQTFCM

ngày 15/4/2022.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON

Người được UQ CBTT



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 ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON ngày 15/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ sung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024 (thay thế các thành viên HĐQT và BKS đã có đơn từ nhiệm):

+ Bầu bổ sung TV HĐQT: 03 (trong đó 01 TV độc lập HĐQT);

+ Bầu bổ sung TV BKS : 01.

2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024

(Đính kèm theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQTFCM về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024)

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.



Phan Khắc Long

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON

-----***-----

Số: 07/TTr-HĐQTFCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nam, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2019 – 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản FECON;
- Căn cứ đơn đề cử, ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2019 – 2024) của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử và đề cử,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- Số lượng bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024:
 - + Bầu bổ sung TV HĐQT: 03 (trong đó 01 TV độc lập HĐQT);
 - + Bầu bổ sung TV BKS : 01.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024
 - Ứng viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Vị trí ứng cử/đề cử
1	Đặng Kiệt Hùng	Việt Nam	TV HĐQT
2	Phạm Trung Thành	Việt Nam	TV HĐQT
3	Hoàng Kim Ánh	Việt Nam	TV độc lập HĐQT

(Thông tin cá nhân kèm theo Tờ trình này).

2.2. Ứng viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Vị trí ứng cử/đề cử
1	Nguyễn Hoàng Tâm Quyên	Việt Nam	TV BKS

(Thông tin cá nhân kèm theo Tờ trình này).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VP.



Phan Khắc Long

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG TIN CÁ NHÂN	
Họ và tên: Đặng Kiện Hùng	Ngày tháng năm sinh: 01/01/1970 Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam	Dân tộc: Kinh.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN		
<i>Bằng cấp</i>	<i>Chuyên ngành</i>	
Bằng đại học	Kỹ sư chuyên ngành cơ khí	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
<i>Thời gian</i>	<i>Nơi công tác</i>	<i>Chức vụ</i>
+ Từ tháng 08/1992 đến 12/2006	Liên doanh dầu khí Viestovpetro	Kỹ sư
+ Từ 01/2007 – 11/2007	Công ty Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Trưởng phòng Quản lý dự án tại PVI
+ Từ 11/2007 – 08/2009	Công ty Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Phó giám đốc Công ty Phan Vũ Bình Dương
+ Từ 08/2009 – 05/2012	Công ty Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Giám đốc Công ty Phan Vũ Bình Dương
+ Từ 06/2012 – 12/2014	Công ty Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Giám đốc Công ty Phan Vũ Quảng Bình; GD Phòng Kinh doanh PVI
+ Từ 2015 đến nay	Công ty Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Phó Tổng Giám đốc
HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT: Không		
QUYỀN LỢI MÂU THUẬN VỚI LỢI ÍCH CÔNG TY: Không		

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG TIN CÁ NHÂN	
Họ và tên: Phạm Trung Thành	Ngày tháng năm sinh: 21/11/1977 Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam	Dân tộc: Kinh

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN		
<i>Bằng cấp</i>	<i>Chuyên ngành</i>	
Bằng đại học	Cử nhân khoa học (sư phạm Hóa học)	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
<i>Thời gian</i>	<i>Nơi công tác</i>	<i>Chức vụ</i>
+ Từ tháng 6/2008 đến tháng 10/2009	Công ty cổ phần khoáng sản FECON	Trưởng phòng Kế hoạch cung ứng
+ Từ 08/10/2009 đến 30/4/2010	Công ty cổ phần khoáng sản FECON	Quản đốc xưởng
+ Từ tháng 5/2010 đến tháng 12/2014	Công ty cổ phần khoáng sản FECON	Phó Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng Sản FECON
+ Từ tháng 1/2015 đến nay	Công ty cổ phần khoáng sản FECON	Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng Sản FECON
HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT: Không		
QUYỀN LỢI MÂU THUẦN VỚI LỢI ÍCH CÔNG TY: Không		

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG TIN CÁ NHÂN	
Họ và tên: Hoàng Kim Ánh	Ngày tháng năm sinh: 12/07/1959 Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam	Dân tộc: Kinh

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN		
Bằng cấp	Chuyên ngành	
Thạc sỹ	Thạc sỹ quản lý kinh tế	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
+ Từ năm 1978 đến năm 1982	Bộ đội tại 019.F307.QK5- chiến trường K	
+ Từ năm 1983 đến năm 1992	Công ty thuộc sở nông nghiệp Hà Nội	Phó phòng tổ chức, Phó phòng kế hoạch
+ Từ năm 1993 đến năm 1995	Công ty xây dựng Hồng Hà	Trưởng phòng kế hoạch vật tư
+ Từ năm 1995 đến năm 2000	Công ty ĐT & PT thuộc tập đoàn Hà Nội	P. TGD tập đoàn, kiêm GD công ty ĐT&PT thuộc tập đoàn
+ Từ năm 2001 đến năm 2002	Công ty xây dựng Hồng Hà	Phó Giám đốc
+ Từ năm 2003 đến năm 2004	Tổng công ty ĐT& PT nhà Hà Nội	Trưởng phòng kế hoạch
+ Từ năm 2005 đến năm 2009	Công ty ĐT và PT nhà Hà Nội	Phó TGD và Tổng GD
+ Từ năm 2010 đến năm 2019	Ban quản lý ĐSĐT Hà Nội	Phó ban quản lý
+ Từ năm 2019 đến nay	Nghỉ hưu theo chế độ	
HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT: Không		
QUYỀN LỢI MÂU THUẦN VỚI LỢI ÍCH CÔNG TY: Không		

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THÔNG TIN CÁ NHÂN	
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Tâm Quyên	Ngày tháng năm sinh: 11/06/1984 Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam	Dân tộc: Kinh

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN		
<i>Bằng cấp</i>	<i>Chuyên ngành</i>	
Bằng Đại Học	Kế toán	
Chứng chỉ	Bồi dưỡng Kế toán trưởng	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
<i>Thời gian</i>	<i>Nơi công tác</i>	<i>Chức vụ</i>
+ Từ năm 2002 đến năm 2007	Công ty TNHH chế biến gỗ Mộc Xuyên	Kế toán tổng hợp
+ Từ năm 2007 đến năm 2008	Công ty TNHH Kinh Thuận	Kế toán trưởng
+ Từ năm 2008 đến năm 2013	Công ty TNHH Phú Lục Gia	Kế toán trưởng
+ Từ năm 2013 đến năm 2014	Công ty TNHH MTV SX XD Phan Vũ	Kế toán trưởng
+ Từ năm 2014 đến năm 2015	Công ty TNHH MTV Bê tông Phan Vũ Long An	Kế toán trưởng
+ Từ năm 2015 đến nay	Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Kế toán trưởng
HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT: Không		
QUYỀN LỢI MÂU THUẤN VỚI LỢI ÍCH CÔNG TY: Không		