

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông và các nhà đầu tư

Công ty : **Công ty cổ phần Khoáng sản FECON**

Trụ sở chính : Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Điện thoại : 035 135 33038

Fax : 035 135 33897

Mã chứng khoán: **FCM**

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hải Yến

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0351 3533 038

Fax: 0351 3533 897

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần khoáng sản FECON**

Nội dung thông tin được đăng tải đầy đủ và chi tiết tại website chính thức của công ty ngày 14 tháng 4 năm 2017: <http://feconmining.com.vn/quan-he-co-dong>

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.

Hà Nam, Ngày 14 tháng 4 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Thị Hải Yến

Hà Nam, ngày 14 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Khoáng Sản FECON (FCM)

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 0700252549 do phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 03 tháng 9 năm 2007 thay đổi lần 7 ngày 06 tháng 01 năm 2015.

Vào hồi 9h00, ngày 14/4/2017, tại Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản FECON, Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON.
2. Đại biểu mời tham dự:
 - Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON về dự Đại hội.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Trưởng BKS : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Mạnh Quân – Thành viên BKS : Thành viên
- Bà Ngô Thị Thanh : Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, Bà Nguyễn Thị Thanh Vân thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 9 giờ 10 phút ngày 14/4/2017, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 34 người, đại diện 28.349.260 cổ phần, chiếm 69,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng Sản FECON thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Hà Thế Phương - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa đại hội
- Ông Hà Thế Lộng – Phó Chủ tịch HĐQT : Thành viên
- Ông Phạm Trung Thành – Tv HĐQT, Giám đốc Công ty : Thành viên

2. Thư ký đại hội

- Bà Trần Thị Hải Yến – Thư ký HĐQT : Thư ký đại hội

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Trưởng BKS : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Nghiênn : Thành viên
- Bà Phan Thị Thu : Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội

Để Đại hội được tiến hành, Bà Trần Thị Hải Yến – Thư ký đại hội phổ biến Dự thảo Quy chế tổ chức, Thể lệ biểu quyết- kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON năm 2017, Quy chế- Thể lệ đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
4. Tờ trình Thông qua BCTC năm 2016 đã kiểm toán;
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
6. Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; Thưởng cho Ban điều hành 2016 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

me

PHẦN I – NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đại hội lắng nghe Ông Phạm Trung Thành – Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số nội dung chủ yếu sau:

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 sau khi hợp nhất của Công ty như sau:

(đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Kết quả	Tỷ lệ đạt được
1	Doanh thu hợp nhất	530	692,4	130%
2	Lợi nhuận sau thuế	25	40,9	163%

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2017:

(đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ	410	410
2	Doanh thu	Tỷ	692,4	560
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	40,9	28
4	Cổ tức (% vốn điều lệ)	%	5	5

Kế hoạch đầu tư năm 2017:

- Mở rộng Dự án nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm dự ứng lực cường độ cao về phía Đông của dây chuyền sản xuất số 2 thêm khoảng 4,5 ha: 10 tỷ đồng (Bao gồm đền bù và san lấp mặt bằng)
- Đầu tư và nghiên cứu sản xuất các loại sản phẩm bê tông đúc sẵn phục vụ cho các dự án chống biến đổi khí hậu, công thoát nước, kè sông, biển ...: 15 tỷ đồng
- Đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất: 20 tỷ đồng

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017)

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại hội lắng nghe Ông Hà Thế Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (Chi tiết xem báo cáo kèm theo).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Handwritten signature

Đại hội lắng nghe **Bà Nguyễn Thị Thanh Vân** – Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (*Chi tiết xem báo cáo kèm theo*).

Đại hội lắng nghe **Ông Hà Thế Lộng và Ông Phạm Trung Thành** trình bày các tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của FCM và Hợp nhất: Chi tiết đăng tại website <http://www.feconmining.com.vn/>; và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	808,321,662,958	1,000,166,553,762
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	464,575,785,395	563,457,033,185
3	Doanh thu thuần	Đồng	661,149,587,870	692,485,631,045
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	34,017,674,367	40,917,205,985
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu		973

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

5.1 Phân phối lợi nhuận năm 2016

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm trước	13.933.736.055	
Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (LNST của cổ đông Công ty mẹ)	27.044.719.322	
Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016	6.761.179.832	25%
<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	4.056.707.898	15%
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	2.704.471.932	10%
Thù lao HĐQT, BKS năm 2016	732.000.000	
Thưởng Ban điều hành năm 2016	540.894.386	2%
Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt	20.500.000.000	5% (VĐL)

5.2. Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền: tương ứng 5% vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tiễn để thực hiện chi trả cho phù hợp.

5.3 Kế hoạch hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ	410	410
2	Doanh thu	Tỷ	692,4	560
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	40,9	28
4	Cổ tức bằng tiền (% VĐL)	%	5	5

5.4 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	15% Lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% Lợi nhuận sau thuế
Thù lao HĐQT, BKS	732.000.000 VNĐ
Cổ tức bằng tiền	5% Vốn điều lệ

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017:

Lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính của công ty trong danh sách các công ty kiểm toán dưới đây:

- i. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam);
- ii. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
- iii. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty Kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 (nếu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước).

7. Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016. Thương cho Ban điều hành năm 2016 và dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2017;

7.1 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Mức phân phối thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS là: 732.000.000 VNĐ (Bảy trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn)..

7.2 **Thưởng Ban điều hành năm 2015:** 2% lợi nhuận sau thuế tương ứng với: 540.894.386 đồng (Năm trăm bốn mươi triệu, tám trăm chín mươi tư nghìn, ba trăm tám sáu đồng) và giao cho Giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện.

7.3 **Kế hoạch phân phối thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT 2017:**

TT	Chức vụ/vị trí	Số lượng (Người)	Mức thù lao 1 tháng (VNĐ)	Thù lao năm 2017 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	25.000.000	300.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	5.000.000	180.000.000
4	Trưởng ban kiểm soát	1	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000
6	Thư ký HĐQT	1	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng				732.000.000

Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn thời điểm phân bổ thù lao Hội đồng quản trị và quyết định hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật và có lợi nhất cho công ty.

PHẦN II – THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Tóm lược một số ý kiến như sau:

- **Ý kiến 1 (Mã số cổ đông 0713) hỏi:** Vấn đề đầu tư mở rộng Dự án nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm dự ứng lực cường độ cao về phía Đông của dây chuyền sản xuất số 2 thêm khoảng 4,5 ha công ty lấy từ nguồn nào? Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu hiện nay thấp đề nghị công ty làm rõ? Đề nghị công ty quan tâm hơn đến việc cập nhật thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh trên website. Thời hạn chốt danh sách và trả cổ tức năm 2016 dự kiến là thời gian nào?

Trả lời: + Về nguồn vốn đầu tư mở rộng dự án nhà máy sản xuất cọc sẽ không lấy từ nguồn huy động vốn, không lấy từ lợi nhuận của Công ty ra. Nguồn vốn cho hoạt động này sẽ lấy từ phần tiền trích khấu hao hàng năm (Đến tháng 10 năm 2017 là trả xong phần khấu hao của dự án xây dựng Nhà máy).

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thấp là do: thị trường cọc cạnh tranh ngày càng khốc liệt về giá, cung vượt quá cầu. Phần doanh thu thương mại 130 tỷ từ công trình Nhiệt điện Long Phú lợi nhuận thấp.

Về mặt hình ảnh Công ty sẽ quan tâm hơn và tìm các đơn vị tư vấn để xây dựng hình ảnh cổ phiếu tốt hơn.

Thời hạn chốt danh sách và chia cổ tức năm 2016: Sau khi Đại hội thông qua phương án chia cổ tức, Hội đồng quản trị sẽ chuẩn bị và thực hiện trong thời gian sớm.

- **Ý kiến 2 (Mã số cổ đông 0215) hỏi:** Đề nghị Ban điều hành và Ban quản trị xem xét lại việc xây dựng kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2017?

Trả lời: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 tăng đột biến là do có phát sinh hoạt động thương mại tại Công trình Nhiệt điện Long Phú 130 tỷ, 7 tỷ từ việc FECON Hải Đăng bán tài sản, phần lợi nhuận có phát sinh bất lợi thể thương mại 12,8 tỷ từ việc mua mỏ Hải Đăng. Việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trên cơ sở đánh giá thị trường, các hợp đồng có thể tham gia và các dự án có thể bán được hàng.

- **Ý kiến 3 (Mã số cổ đông 0938) hỏi:**

+ Hiện tại công suất của 2 dây chuyền đạt bao nhiêu phần trăm?

+ Dự án mở rộng Nhà máy về phía đông như thế nào?

+ Năm 2016 đã hoàn thành việc xin cấp phép gia hạn hoạt động của mỏ Hải Đăng, xin hỏi thời hạn hoạt động của mỏ như thế nào?

+ Chính sách thu hồi công nợ đối với khách hàng như thế nào?

Trả lời:

+ Công suất hiện tại của nhà máy đạt 80% công suất danh nghĩa (Công suất danh nghĩa thì không giới hạn do công ty cải tiến liên tục để tăng năng suất), nhân sự các ca từ 53 người/ca giảm xuống hiện tại còn 32 người/ca, năng xuất tăng 150%.

Hiện nay FCM nằm trong Top 4 nhà máy lớn về năng suất và chất lượng, FCM có thể mạnh về cung cấp cho các công trình Nhà máy nhiệt điện, giai đoạn sắp tới có khá nhiều dự án Nhà máy nhiệt điện phía Bắc như: Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhiệt điện Nghệ An, Nhiệt điện Nam Định, Nhiệt điện Vũng Áng, cụm Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch ... Là cơ hội việc làm cho FCM thời gian tới.

+ Dự án mở rộng nhà máy về phía đông sẽ thực hiện việc nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm bê tông mới phục vụ cho việc chống biến đổi khí hậu.... Hiện nay đã xong bước xin chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh và bắt tay vào các giai đoạn tiếp theo của công tác đầu tư. Tuy nhiên sẽ không ghi nhận được doanh thu của mảng này trong năm nay.

+ Mỏ Hải Đăng đã xin cấp phép được khai thác thêm 15 năm. Hiện đang làm thủ tục chờ xin cấp phép mỏ thứ 2, mỏ này đã có mặt bằng sân bãi và chế biến.

+ Hiện nay FCN và FCM đang cung cấp cho khách hàng gói giải pháp tổng thể là cung cấp và thi công cọc. Chính sách thu hồi công nợ đối với khách hàng là tuân theo hợp đồng hai bên đã ký kết.

plc

PHẦN III – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết:

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo số lượng phiếu biểu quyết thu về là 31 phiếu, đại diện 28.370.710 cổ phần, chiếm 99,78 % cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ		
			%		%		%		
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017	27.949.560	98,3	156.720	0,55	264.430	0,93	31	0
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016	28.370.710	99,78	0	0	0	0	31	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	28.370.710	99,78	0	0	0	0	31	0
4	Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán	28.370.710	99,78	0	0	0	0	31	0
5	Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2017	28.106.280	98,85	7.000	0,02	257.430	0,91	31	0
6	Kế hoạch chia cổ tức năm 2016: bằng tiền tương ứng 5% vốn điều lệ	28.280.280	99,46	90.430	0,32	0	0	31	0
7	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016, thưởng cho Ban điều	28.106.280	98,85	0	0	264.430	0,93	31	0

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ		
			%		%		%		
	hành 2016 và mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2017								
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	28.370.710	99,78	0	0	0	0	31	0

Như vậy, với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty toàn bộ các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua.

mu

TCP ★ M

PHẦN III- NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
5. Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2017;
6. Kế hoạch chia cổ tức năm 2016: bằng tiền tương ứng 5% vốn điều lệ;
7. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016, thưởng cho Ban điều hành 2016 và mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

Bà Trần Thị Hải Yến – Thư ký Đại Hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 14/4/2017 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản này được lập vào hồi 11h40 ngày 14 tháng 4 năm 2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON kết thúc.

Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Hải Yến

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Hà Thế Phương

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;
- Căn cứ các tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON ngày 14/4/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 sau khi hợp nhất của Công ty như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Kết quả	Tỷ lệ đạt được
1	Doanh thu hợp nhất	530	692,4	130%
2	Lợi nhuận sau thuế	25	40,9	163%

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2017:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ	410	410
2	Doanh thu	Tỷ	692,4	560



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	40,9	28
4	Cổ tức (% vốn điều lệ)	%	5	5

Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2017:

- Mở rộng Dự án nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm dự ứng lực cường độ cao về phía Đông của dây chuyền sản xuất số 2 thêm khoảng 4,5 ha: 10 tỷ đồng (Bao gồm đền bù và san lấp mặt bằng)
- Đầu tư và nghiên cứu sản xuất các loại sản phẩm bê tông đúc sẵn phục vụ cho các dự án chống biến đổi khí hậu, công thoát nước, kè sông, biển ...: 15 tỷ đồng
- Đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất: 20 tỷ đồng

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của FCM và Hợp nhất: Chi tiết đăng tại website <http://www.feconmining.com.vn/>; và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	808,321,662,958	1,000,166,553,762
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	464,575,785,395	563,457,033,185
3	Doanh thu thuần	Đồng	661,149,587,870	692,485,631,045
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	34,017,674,367	40,917,205,985
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu		973

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016

mu

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm trước	13.933.736.055	
Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (LNST của cổ đông Công ty mẹ)	27.044.719.322	
Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016	6.761.179.832	25%
<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	4.056.707.898	15%
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	2.704.471.932	10%
Thù lao HĐQT, BKS năm 2016	732.000.000	
Thưởng Ban điều hành năm 2016	540.894.386	2%
Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt	20.500.000.000	5% (VĐL)

2. **Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền:** tương ứng 5% vốn điều lệ và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tiễn để thực hiện chi trả cho phù hợp.
3. **Kế hoạch hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2017:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ	410	410
2	Doanh thu	Tỷ	692,4	560
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	40,9	28
4	Cổ tức bằng tiền (% VDL)	%	5	5

4. **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	15% Lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% Lợi nhuận sau thuế
Thù lao HĐQT, BKS	732.000.000 VNĐ
Cổ tức bằng tiền	5% Vốn điều lệ

Điều 4: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Thưởng cho Ban điều hành 2016 và mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Mức phân phối thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS là: 732.000.000 VNĐ (Bảy trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn).

2. **Thưởng Ban điều hành năm 2016:** 2% lợi nhuận sau thuế tương ứng với: 540.894.386 đồng (Năm trăm bốn mươi triệu, tám trăm chín mươi tư nghìn, ba trăm tám sáu đồng) và giao cho Giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện.

3. Kế hoạch phân phối thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT 2017:

STT	Chức vụ/vị trí	Số lượng (Người)	Mức thù lao 1 tháng (VNĐ)	Thù lao năm 2017 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	25.000.000	300.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	5.000.000	180.000.000
4	Trưởng ban kiểm soát	1	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000
6	Thư ký HĐQT	1	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng				732.000.000

- Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn thời điểm phân bổ thù lao Hội đồng quản trị và quyết định hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật và có lợi nhất cho công ty.

Điều 5: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);

Công ty chọn 01 (một) công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính của công ty trong danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán trên.


Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty Kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính năm



2017 và soát xét Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 (nếu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 6: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. 

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX(báo cáo);
- TV.HĐQT;BDH (T/hiện); BKS (g/sát);
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

