

Số: 04/04/2024/NQ- HĐQTFCM

Hà Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn

**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 chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 04.04.2024...

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần khoáng sản FECON tại Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần: 5.150.000 cổ phần (tương đương giá trị theo mệnh giá: 51.500.000.000 đồng), chiếm 51,5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn.

- Giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng).

- Lý do thoái vốn: Cơ cấu lại danh mục đầu tư do Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn hoạt động không hiệu quả, lỗ trong nhiều năm liên tiếp, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư của Công ty cổ phần khoáng sản FECON.

- Thời gian thực hiện: Quý 2/2024.

- Sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng, Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn không còn là công ty con của Công ty cổ phần khoáng sản FECON (Công ty cổ phần khoáng sản FECON nắm giữ: 0 cổ phần tại công ty cổ phần FECON Nghi Sơn).

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

- Ủy quyền cho ông Trần Vũ Anh Tuấn (người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần khoáng sản FECON tại Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn) quyết định thời điểm, đàm phán quyết định giá chuyển nhượng sao cho có lợi nhất cho công ty.

- Ủy quyền cho ông Phạm Trung Thành, chức vụ Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty ký kết các hợp đồng liên quan đến giao dịch chuyển nhượng trên cơ sở giá đàm phán thành công.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Khắc Long